



**PLAN DE SEGURIDAD DEL
PROGRAMA DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES
(PREP)**

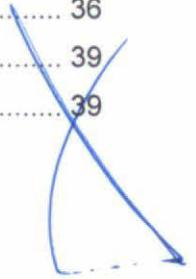
**PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
COAHUILA 2021**

Índice

Índice.....	2
Índice de Tablas	4
Índice de Figuras.....	4
Glosario	5
Capítulo 1.....	7
Introducción.....	7
Capítulo 2.....	8
Criterios de Evaluación de Riesgos.....	8
Capítulo 3.....	12
Fases del Proceso Técnico Operativo del PREP.....	12
Capítulo 4.....	15
Marco Jurídico.....	15
Objetivo General.....	16
Objetivos Particulares.....	16
Alcance del plan de seguridad	17
Capítulo 6.....	18
Factores de Riesgo.....	18
Capítulo 7.....	21
Resultado de análisis de riesgos por proceso.....	21
Controles de acceso físico	21
Preparación.....	21
Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla	22
Acopio, Digitalización y Transmisión	23
Captura y Verificación	25
Publicación.....	27
Capítulo 8.....	29
Sitio de internet.....	29
Infraestructura para transmisión y publicación de datos.....	29
Procedimiento para cambiar servidor de publicación a servidor alternativo	30
Pasos para el cambio de servidor.....	31
Capítulo 9.....	33
Políticas de seguridad.....	33
Capítulo 10.....	34

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

Concientización en materia de seguridad	34
Objetivo.....	34
Objetivo específico	34
Metodología	34
Capítulo 11	36
Personal de apoyo PREP	36
Capítulo 12	39
Cronograma de Actividades del Plan de Seguridad	39



Índice de Tablas

Tabla 1 Impacto - Objetivo COSO	9
Tabla 2 Frecuencia- Probabilidad y Exposición de Riesgo.....	10
Tabla 3 Estrategia de respuesta	11
Tabla 4 Riesgos Iniciales	21
Tabla 5 Riesgos en la toma fotográfica.....	22
Tabla 6 Riesgos Identificados en Acopio, Digitalización y Transmisión.....	23
Tabla 7 Riesgos Identificados en Captura y verificación	25
Tabla 8 Riesgos Identificados en la Publicación de Resultados.....	27
Tabla 9 Pernal Autorizado: Portal CloudFlare	31
Tabla 10 Personal de apoyo PREP	36

Índice de Figuras

Figura 1 Toma de fotografía (2020)	¡Error! Marcador no definido.
Figura 2 Proceso Técnico Operativo.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 3 Riesgos identificados: toma de fotografía	¡Error! Marcador no definido.
Figura 4 Riesgos identificados: acopio, digitalización y transmisión....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 5 Riesgos identificados: captura y verificación	¡Error! Marcador no definido.
Figura 6 Riesgos identificados: Publicación.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 7 Infraestructura para transmisión y publicación de datos.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8 Dominio de publicación.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 9 Botón DNS.....	32
Figura 10 Botón edit.	32
Figura 11 Dirección IPb4	32

Glosario

- a) **Acta PREP:** Primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para el PREP, o en ausencia de ésta, cualquier copia del acta de escrutinio y cómputo.
- b) **AEC:** Acta de Escrutinio y Cómputo.
- c) **Bolsa-PREP:** Bolsa en la que se guardará el Acta PREP y se colocará por fuera del paquete electoral.
- d) **CAEL:** Capacitadora/capacitador-Asistente Electoral local.
- e) **CATD:** Centro de Acopio y Transmisión de Datos.
- f) **CCV:** Centro de Captura y Verificación.
- g) **CME:** Comité Municipal Electoral.
- h) **Código de barras:** Imagen rectangular que consiste en una serie de líneas paralelas negras y espacios blancos con un ancho variable que puede ser interpretado por un lector o por un programa informático, el cual contiene clave del acta con el que se asocia a una casilla.
- i) **COTAPREP:** Comité Técnico Asesor del PREP.
- j) **CRID:** Centro de Recepción de Imágenes y Datos.
- k) **DEIE:** Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral.
- l) **DSA:** Dispositivo de Sellado Automático. Este deberá imprimir de forma automática fecha y hora. Se encontrará configurado con la hora del Tiempo del Centro de la República Mexicana en formato de 24 horas.
- m) **ECAE:** Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. Programa que integrará las diversas actividades que desarrollarán las y los SEL, y las y los CAEL durante el Proceso Electoral Coahuila 2021.
- n) **FMDC:** Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
- o) **Hash:** Es un valor o código de representación único que permitirá identificar cada imagen del Acta PREP digitalizada. Dicho hash o código es obtenido a partir de algún algoritmo criptográfico denominado comúnmente funciones hash, como son sha256 y md5.
- p) **INE:** Instituto Nacional Electoral.
- q) **Instituto:** Instituto Electoral de Coahuila.
- r) **Lineamientos del PREP:** Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares correspondiente al Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
- s) **MCAD:** Monitor de Captura de Actas Digitalizadas. Es un equipo de cómputo que a través del Sistema Informático permitirá dar seguimiento al procesamiento de las actas en los CCV o CATD, con el cual podrá identificar cuáles son las que están pendientes de procesamiento, así como también podrá observar los casos en los que la o el capturista solicitó nueva

digitalización.

- t) **Mesa de Control:** Se conformará por el personal que tendrá comunicación con los CATD y que resolverá los casos de discrepancia en la captura de datos de las Actas PREP, una vez que hayan sido procesadas por tres capturistas/verificadores diferentes, así como las actas clasificadas por las y los capturistas/verificadores con estatus de “ilegible”.
- u) **PREP:** Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local Coahuila 2021.
- v) **PREP Casilla:** Aplicación móvil con la cual se realizará la toma fotográfica del Acta PREP desde las casillas y su posterior envío al CRID para su captura.
- w) **Reglamento de Elecciones:** Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
- x) **Sistema informático:** Conjunto de programas e infraestructura tecnológica que se utilizará para el acopio y digitalización de las Actas PREP, así como para la captura, verificación y publicación de los datos asentados en las Actas PREP y las imágenes de las mismas.
- y) **SEL:** Supervisora/supervisor Electoral Local.
- z) **TCA:** Terminal de Captura de Actas. Es un equipo de cómputo y *software* a través del cual se capturarán y verificarán los datos asentados en la Actas PREP.

Capítulo I Introducción

De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Elecciones y su anexo 13 consistente en los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el Instituto Electoral de Coahuila elaboró el presente plan de seguridad que contiene el Análisis de Riesgos en Materia de Seguridad de la Información de dicho programa.

Para su elaboración, se aplicó la Metodología de Análisis Riesgos expuesta en el capítulo 2, optándose por elaborar una matriz de análisis de riesgos mediante la técnica de análisis de tablas.

Algo que se debe tomar en cuenta antes de implementar cualquier política de seguridad es estimar el valor de los activos de la institución que necesitamos proteger de las posibles amenazas para lo cual se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información posible, tomando como base las experiencias de procesos electorales anteriores y atendiendo a la infraestructura que se estima implementar.

Así mismo, se concentraron las acciones para el tratamiento de los riesgos identificados y los controles a implementar para que se lleven a cabo todas las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP Coahuila 2021.

Capítulo 2

Criterios de Evaluación de Riesgos

Para evaluar los riesgos se tomará como referencia:

Fase del modelo de Operación. Nombre de la fase (establecida en el modelo de operación) de preparación en donde se sitúa el riesgo identificado.

Activos. Recursos relacionados con en el proceso del PREP del Proceso Electoral Local Coahuila 2021.

Objetivo COSO ERM. Objetivo COSO al que afecta el riesgo identificado. Tabla 1

Riesgo. Descripción del riesgo identificado que afecta la seguridad del activo

Probabilidad. Probabilidad de que ocurra el riesgo identificado. Tabla 2.

Impacto. Nivel de impacto del riesgo identificado. Tabla 1.

Exposición al riesgo. Cálculo del valor de riesgo de acuerdo con la probabilidad e impacto. Tabla 3.

Responsable. Nombre/Área del responsable de la implementación del plan de mitigación.

Estrategia para Administrar el Riesgo. Estrategia de respuesta para el riesgo identificado. Tabla 4.

Descripción de la Acción de Control. Descripción de las actividades y/o controles que deben ejecutarse/implementarse para dar atención al riesgo identificado

Objetivo de la Acción de Control.

1. Reducir el impacto que pueda causar el riesgo si se llega a materializar
2. Reducir la probabilidad de que el riesgo se materialice
3. Reducir el impacto y la probabilidad

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

Tabla 1 Impacto - Objetivo COSO

Nivel de Impacto / Objetivo COSO ERM	Estratégico	Operacional	Información	Cumplimiento
Crítico	Impacta catastróficamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos y sin posibilidad de generar plan de acción para solucionar el acontecimiento a corto plazo.	Afecta la continuidad del proceso.	Impacto sustancial en la emisión de información clara, confiable, exacta y oportuna del proceso.	Incumplimientos en los objetivos Constitucionales y Legales del Instituto
Vital	Impacta sustancialmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, pero con posibilidad de desarrollar un plan de acción adicional con tiempo límite menor a 1 mes o programa de trabajo con rutas críticas.	Interrupción prolongada del proceso.	Desconfianza en la emisión de información del proceso.	Incurrir en daños reputacionales hacia el Instituto.
Importante	Necesidad de modificar los objetivos estratégicos.	Puede afectar las relaciones con otros procesos.	Errores advertidos externamente.	Incurrir en responsabilidades administrativa por daños patrimoniales y/o penales.
Débil	Impide la consecución de los objetivos estratégicos.	Interrupción del proceso que no afecta considerablemente la operación del mismo.	Errores advertidos internamente y que pueden conllevar un impacto relevante.	Desviaciones a la normatividad aplicable que pueden conllevar un impacto poco relevante.
Marginal	Afecta de manera mínima la consecución de los objetivos estratégicos.	Dificulta la ejecución del proceso de forma adecuada (tiempo y/o forma).	Impacto interno y reducido, puede ser rectificado a tiempo.	Desviaciones a la normatividad aplicable que pueden ser rectificadas a tiempo.

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

Tabla 2 Frecuencia- Probabilidad y Exposición de Riesgo

Frecuencia		
Evaluación	Descripción	Porcentaje de probabilidad %
Muy Alto	Casi segura la aparición	De 80% a 100%
Alto	Muy probable	De 60% a 80%
Medio	Probable	De 40% a 60%
Bajo	Posible	De 20% a 40%
Muy Bajo	Remoto	De 0% a 20%

Impacto	Critico	6	7	8	9	10
	Vital	5	6	7	8	9
	Importante	4	5	6	7	8
	Débil	3	4	5	6	7
	Marginal	2	3	4	5	6
		Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		Probabilidad				

Tabla 3 Estrategia de respuesta

<p>Evitar</p> <p>Se decide eliminar actividades o un proceso que genera riesgos en los cuales no está dispuesto a invertir recursos para su control y gestión.</p>	<p>Reducir</p> <p>Considera minimizar la probabilidad o impacto del riesgo o ambos conceptos a la vez.</p>
<p>Transferir</p> <p>Se lleva a cabo cuando se decide transferir un riesgo a un tercero, aseguradora, etc.</p>	<p>Aceptar</p> <p>Se decide no afectar la probabilidad del riesgo, solamente es necesario documentar la razón por la que se acepta el riesgo.</p>



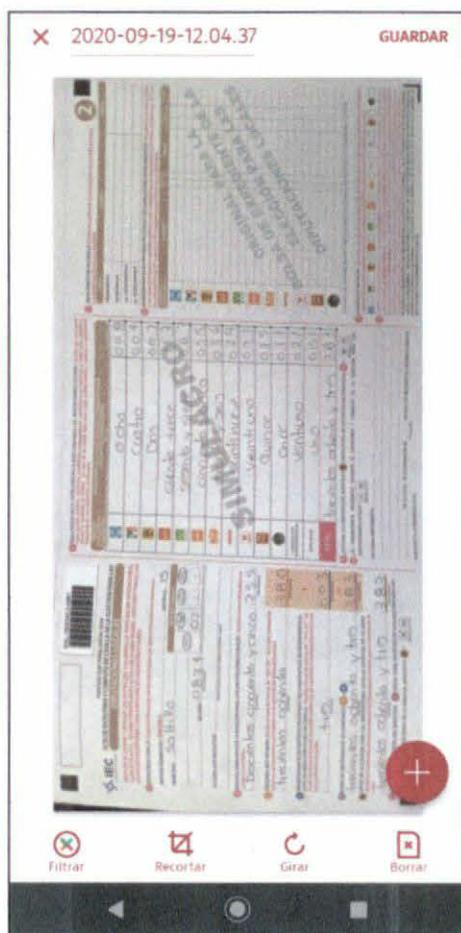
Capítulo 3

Fases del Proceso Técnico Operativo del PREP

De conformidad con los Lineamientos del PREP, los cuales de manera enunciativa más no limitativa establecen las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP, se señalan las fases definidas por este Instituto para su ejecución:

- a) **Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla.** Una vez concluido el llenado del AEC, con base en lo establecido en el Programa de Asistencia Electoral, la o el CAEL solicitará el Acta PREP a la o el presidente de la Mesa Directiva de Casilla, y haciendo uso de PREP Casilla, escaneará el código de barras, el cual se encuentra impreso de origen en la parte superior izquierda del acta, y realizará la toma fotográfica sin obstaculizar las actividades del cierre de casilla.

Figura 1 Toma de fotografía (2020)



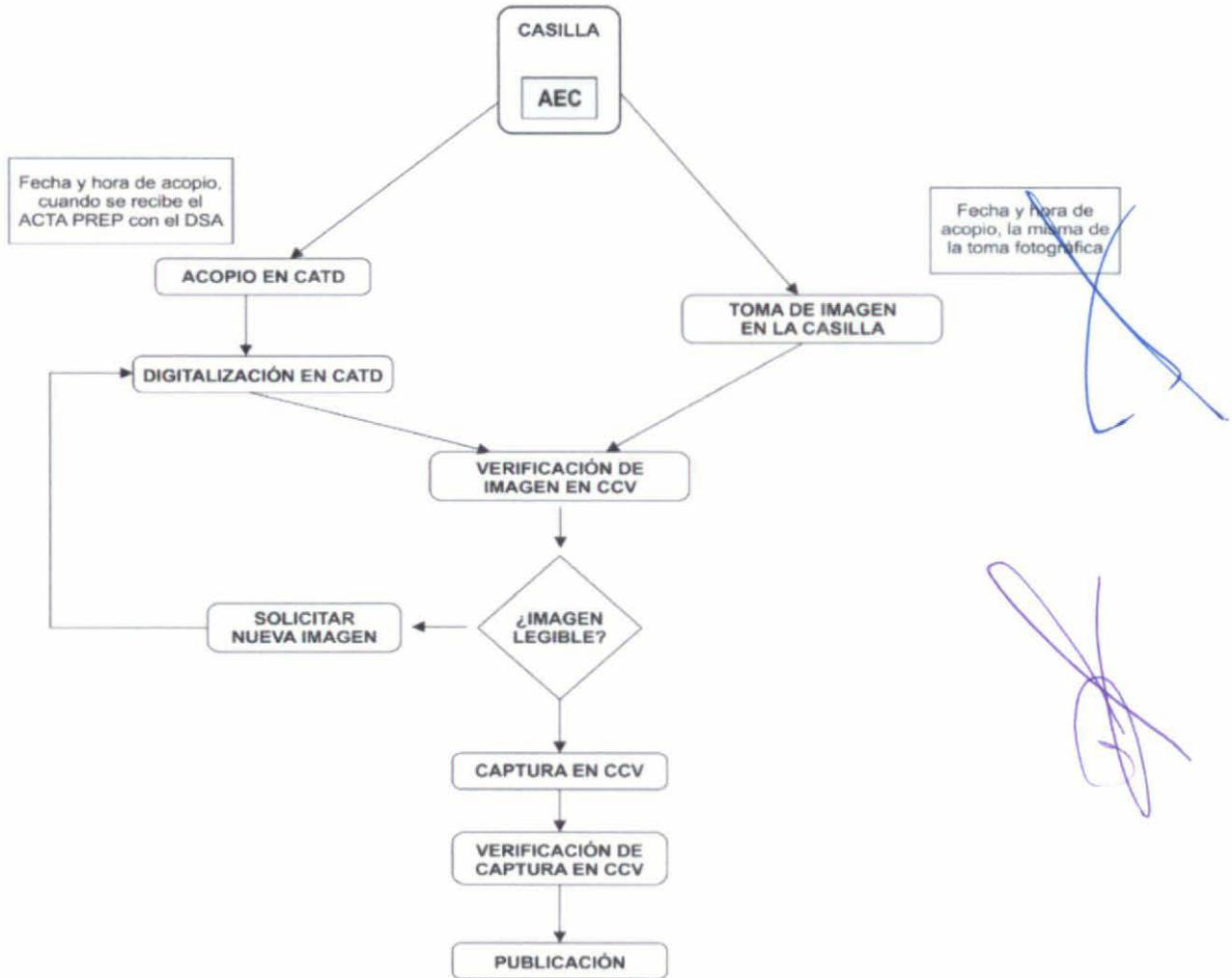
- b) **Acopio.** Consistirá en la recepción de las Actas PREP en los CATD, cuya ubicación deberá apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del Consejo General que para tal efecto se emita; esta fase consiste en el registro de la fecha y hora mediante el DSA.
- c) **Digitalización.** Se llevará a cabo la captura digital de imágenes a través del equipo multifuncional, escáner o equipo celular y se transmiten al CRID. El sistema informático como vayan llegando las actas digitalizadas de manera automática relacionará la imagen con el registro correspondiente por medio del código de barras.
- d) **Captura y verificación de datos.** En esta fase se registrarán y corroborarán todos los datos asentados y capturados de las Actas PREP, a través de las TCA instaladas en los Centros de Captura y Verificación.
- e) **Publicación de resultados.** La publicación de resultados electorales preliminares deberá iniciar a las 18:00 horas (Tiempo del Centro) del domingo 6 de junio de 2021. La divulgación de los datos, imágenes y bases de datos del PREP estarán a cargo del Instituto y, en su caso, de los difusores oficiales.
- f) **Empaquetado de actas.** Es la última fase del proceso, en esta se archivarán las Actas PREP para su posterior entrega al presidente del Comité Municipal Electoral que corresponda.

La "Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla" se realiza en la ubicación de cada casilla, las fases de Acopio, Digitalización y Empaquetado se realizarán en los CATD; Y en los CCV se llevarán a cabo actividades de captura, verificación, publicación y monitoreo de las Actas PREP.

De conformidad a lo establecido en el artículo 353, numeral 4, inciso b) del Reglamento de Elecciones, el cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares concluirá, a más tardar, a las 18:00 horas (Tiempo del Centro) del lunes 7 de junio de 2021. La publicación del PREP podrá cerrar antes siempre y cuando se logre el 100% de la publicación de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas.

Para los casos no previstos en el presente proceso técnico operativo, el Titular de la Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral del Instituto, tiene la facultad de tomar las decisiones que correspondan, debiendo en todo momento informar al COTAPREP y al Secretario Ejecutivo; éste último a su vez, informará a los integrantes del Consejo General.

Figura 2 Proceso Técnico Operativo



Capítulo 4 Marco Jurídico

Numeral 12 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Capítulo IV Consideraciones de Seguridad Operativa

12. Para la implementación de los controles de seguridad aplicables en los distintos procedimientos del PREP, se considerarán como mínimo los siguientes puntos:

- 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.*

Capítulo 5

Objetivo General

Identificar y analizar los riesgos en los distintos procesos del PREP Coahuila 2021, y establecer procedimientos en la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos y recursos humanos para salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información del PREP Coahuila 2021 y de los procedimientos de acopio, digitalización, captura, verificación y publicación en los que se deberá definir en el caso de que una amenaza se materialice, si los riesgos serán aceptados, mitigados, transferidos o eliminados.

Objetivos Particulares

- Aplicar una Metodología de Administración de Riesgos, la cual fungirá como soporte al presente Plan de Seguridad con el objetivo de Identificar posibles riesgos en los distintos procesos de operación del PREP Coahuila 2021 activos en la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos y sistemas operativos que pudiera enfrentar en el flujo de información en el proceso PREP Coahuila 2021.
- A partir del análisis de riesgos calcular el impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgos en los activos, así mismo, implementar los controles de seguridad y/o elaborar estrategias para transferir o mitigar el riesgo con el objetivo de garantizar que todas las fases del Proceso Técnico Operativo se realicen. Los controles para implantar serán identificados en el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013.
- Definir la estrategia de seguridad a seguir para la instalación, distribución, acceso y uso apropiado de las salas de operación que se utilizarán para el PREP Coahuila 2021.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica a través de capacitación del funcionamiento los activos involucrados en el PREP Coahuila 2021. Añadiendo la generación de manuales de configuración técnica estándar orientadas al correcto funcionamiento los sistemas operativos y dispositivos

de comunicación. De igual forma llevar a cabo pruebas de funcionamiento y revisión de configuraciones que permitan detectar fallas de seguridad en la infraestructura que soportará al PREP Coahuila 2021.

- Asegurar el correcto funcionamiento al establecer un plan de concientización en la capacitación, operatividad y transmisión de la información a todo el personal directivo, técnico y operativo, así también, deberán ser acatadas por todos los servidores públicos o entes externos al IEC que interactúen de manera directa o indirecta con el PREP Coahuila 2021.

Alcance del plan de seguridad

El análisis de riesgos y la implementación de controles de seguridad de la información se identificarán y atenderán para los procesos de operación (tecnológicos, administrativos y logísticos) del PREP Coahuila 2021: acopio, digitalización, captura y verificación de los datos. De igual forma, se debe considerar la transmisión y publicación de los resultados preliminares.

La seguridad en la infraestructura tecnológica que se contempla como soporte para los procesos de operación del PREP Coahuila 2021.

Capítulo 6

Factores de Riesgo

Tomando en consideración que un factor de riesgo es una **condición** que hace que un determinado **hecho** tenga una mayor probabilidad de ocurrir, con la premisa de que este hecho acarree una amenaza para los procesos del PREP Coahuila 2021, de acuerdo a la experiencia en la materia, así como a los nuevos procesos y elementos que se han incorporado al Proceso Técnico Operativo del PREP Coahuila 2021, se han detectado los siguientes factores de riesgo:

1. **Inmuebles.** Dentro de estos activos se considera el acceso y uso de las instalaciones de las distintas sedes del IEC en donde se tiene contemplada la realización de actividades o procedimientos propios del PREP Coahuila 2021.
 - a. CCV1
 - b. CCV2
 - c. CATDs

2. **El suministro de energía eléctrica.** En este apartado se considera el conjunto de dispositivos y materiales dispuestos por la Comisión Federal de Electricidad y de plantas de suministro para el abasto de energía eléctrica en las distintas sedes del IEC, con la finalidad de permitir el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos requeridos para las actividades del PREP Coahuila 2021.
 - a. Comisión Federal de Electricidad
 - b. Responsable de Planta de energía

3. **Infraestructura Tecnológica.** Se entiende como infraestructura tecnológica al conjunto de dispositivos utilizados para la captación, manejo, almacenamiento, transmisión y difusión de información, que permita la realización de las actividades del PREP Coahuila 2021. Dentro de este rubro se encuentran también todo el equipo relacionado con la distribución, control

y almacenamiento de energía eléctrica requerida para los mismos fines dentro de las sedes del IEC.

- a. Servidores Físicos
- b. Servidores Virtuales
- c. Equipo de Fireworks - VPNs
- d. Equipos de Cómputo de Captura / Verificación
- e. Dispositivos de Sellado Automático
- f. Equipos multifuncionales para Digitalización de Actas
- g. Equipos de Cómputo de Monitoreo de actas

4. Recursos Humanos. En este rubro se encuentra el personal involucrado en las distintas actividades relacionadas con el PREP Coahuila 2021 en los sitios de operaciones del Estado.

- a. Personal Directivo
 - i. Coordinador General del PREP
 - ii. Coordinador de Infraestructura
 - iii. Coordinador de Desarrollo
- b. Personal Técnico
 - i. Coordinadora/coordinador de CCV1
 - ii. Coordinadora/coordinador de CCV2
 - iii. Coordinadoras/coordinadores Regionales
 - iv. Coordinadoras/coordinadores de CATDs
- c. Personal Operativo
 - i. Capturistas / Verificadores
 - ii. Acopiadores / Digitalizadores
 - iii. Vocales de Capacitación del INE
 - iv. Supervisoras/supervisores Electorales Locales
Capacitadoras/capacitadores Asistentes Electorales Locales

5. Comunicación de datos. En este activo se contemplan el conjunto de dispositivos y materiales que permiten la recepción y transmisión de datos a

través de redes públicas o privadas (redes de internet, telefonía convencional, celular, satelital, etc.) para los fines propios del PREP Coahuila 2021.

- a. Alestra
- b. Spectro
- c. Telmex
- d. Telcel

6. **Información.** Dentro de este campo se consideran todos los datos contenidos en las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC), así como la información relacionada con su traslado, registro, resguardo y almacenamiento. También se considera dentro de este activo la información del personal involucrado en cualquier proceso relacionado al PREP Coahuila 2021.

7. **Las condiciones meteorológicas,** ya que ejercen influencia en las comunicaciones de datos, suministro de energía eléctrica, logística y vías de comunicación.

8. **Las condiciones de seguridad pública,** ya que afectan directamente a los funcionarios y les impiden llevar a cabo sus funciones.

9. **El ambiente político y social,** ya que influye en el comportamiento de los actores políticos y la ciudadanía.

10. **Las condiciones de salud,** ya que nos encontramos en medio de una pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2 donde las personas son muy propensas a infectarse y enfermar, con lo cual se requiere de aislamiento social y con ello no podrá cumplir con sus funciones.

Capítulo 7

Resultado de análisis de riesgos por proceso

Los procedimientos descritos a continuación son el resultado de un ejercicio de análisis de riesgo en donde se evalúa la probabilidad de materialización de cada uno de los riesgos identificados por cada proceso y el impacto generado en cada una de las fases del Proceso Técnico Operativo.

Controles de acceso físico

Los empleados que participaran directamente o indirectamente en el PTO del PREP Coahuila 2021, utilizarán un gafete visible de empleado en todo momento así como una prenda de vestir con la leyenda PREP.

Así mismo existen dentro de las instalaciones del IEC un filtro de acceso que principalmente tiene dos objetivos, el primero de ellos en materia de salud como estrategia ante la actual contingencia del virus SARS-Covid19 y como segundo objetivo se emplea como acceso principal hacia las instalaciones impidiendo el acceso a personas ajenas y/o no autorizada a las instalaciones.

Continuando con el acceso al centro de datos es controlado y de uso exclusivo solo al personal autorizado. Así mismo el área física de la infraestructura de servidores se encuentra fuera del alcance para el personal no autorizado.

Preparación

Tabla 4 Riesgos Iniciales



Núm.	Fase del Modelo de Operación	Activo	Objetivo COSO ERM	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Exposición al riesgo	Responsable	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Objetivo de la Acción de Control
PREPARACIÓN											
1	Instalaciones CCV y CTDs	CCV y CTDs	Operacional	Sin acceso	Muy Baja	Crítico	6		Reducir	Definir responsables para controlar el acceso y uso de las instalaciones de las distintas sedes	Reducir la probabilidad e impacto
2	Instalaciones CCV y CTDs	Suministro de energía eléctrica	Operacional	Falla en el suministro de energía eléctrica	Muy Baja	Crítico	6		Reducir	Conjunto de dispositivos y materiales dispuestos por la Comisión Federal de Electricidad y de plantas de suministro para el abasto de energía eléctrica en las distintas sedes	Reducir la probabilidad e impacto

Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla

Tabla 5 Riesgos en la toma fotográfica



INICIO DE OPERACION PREP											
3	Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla.	Celular	Operacional	Pérdida de celular	Muy Baja	Importante	4		Reducir	Reportar inmediatamente a mesa de soporte, ya sea por el mismo o a través de su supervisora o supervisor, la o el CAEL podrá utilizar otro celular para enviar las imágenes que le corresponden, antes deberá ser autorizado y con su usuario ingresará a la aplicación.	Reducir la probabilidad
4		Celular	Operacional	Celular sin Batería	Baja	Importante	5		Reducir	Se capacitará a las y los CAEL para asegurarse de que el equipo móvil este cargado 100% de batería antes de comenzar con el ejercicio de digitalización y llevar con ellos el adaptador de corriente para en caso de que la batería no aguante toda la jornada.	Reducir la probabilidad e impacto
5		Celular	Operacional	Celular sin señal	Muy Baja	Importante	4		Aceptar	La aplicación móvil contempla operar fuera de línea, para garantizar que se envíe la información al establecer conexión.	Reducir el impacto
6		CAEL	Operacional	CAEL no está presente al término del llenado del Acta	Muy Baja	Vital	5		Reducir	La o el CAEL deberá coordinarse con los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, para que esté presente cuando se termine de llenar el acta y pueda realizar la transmisión de imágenes.	Reducir la probabilidad e impacto
7		Celular / CAEL	Operacional	Imagen de mala calidad o no corresponde al Acta	Alto	Vital	8		Reducir	Se tomara una captura del acta a digitalizar, después de la captura se enviara automáticamente la o el CAEL verifica la calidad de la imagen enviada de ser una imagen de baja calidad realiza nuevamente el procedimiento.	Reducir la probabilidad e impacto

Figura 3 Riesgos identificados: toma de fotografía

	Critico	6	7	8	9	10
	Vital	CAE no está presente al término del llenado del Acta 5	6	7	Imagen de mala calidad o no corresponde al Acta 8	9
Impacto	Importante	Pérdida de celular Celular sin señal 4	Celular sin Batería 5	6	7	8
	Débil	3	4	5	6	7
	Marginal	2	3	4	5	6
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		Probabilidad				

Acopio, Digitalización y Transmisión

Tabla 6 Riesgos Identificados en Acopio, Digitalización y Transmisión



8	Acopio	Acta PREP	Operacional	No recibe el Acta PREP en los CATD's	Muy Baja	Vital	5	Reducir	Reducir la probabilidad e impacto	
9				Datos de identificación del Acta PREP Incorrectos	Muy Baja	Critico	6	Reducir	Reducir la probabilidad	
10		DSA	Operacional	DSA no funciona	Baja	Débil	4	Reducir	Se realizarán pruebas antes de la operación y de existir fallas se buscarán mecanismos de reemplazo de los dispositivos, si durante la operación dejara de fallar se podrá continuar con sellado manual de fecha y hora previo aviso al Comité Distrital correspondiente, al Coordinador Regional y al Secretario Ejecutivo.	Reducir el impacto
11	Digitalización	Suministro de Energía	Operacional	CATD sin electricidad	Baja	Critico	7	Reducir	Los CATDs contarán con Batería de respaldo para dar continuidad por mientras se restablece el suministro.	Reducir la probabilidad e impacto
12		Escáner	Operacional	ESCANER no funciona	Muy Baja	Vital	5	Reducir	Se comunicará con mesa de control para encontrar un restablecimiento del equipo de lo contrario se podrá pasar a una digitalización CATD-Celular por medio de dispositivo proporcionado al Coordinador del CATD, del Presidente del Comité Distrital o de algún Enlace Regional.	Reducir la probabilidad e impacto
13	Transmisión	Internet	Operacional	CATD sin internet	Muy Baja	Vital	5	Reducir	Se contará con soporte técnico especial con los proveedores del servicio, antes de iniciar la jornada se realizará un monitoreo para validar que todos los centros estén operando y en caso de falla durante la operación restablecer lo más rápido posible la comunicación, cada CATD cuenta con 2 enlaces de internet para minimizar este riesgo.	Reducir la probabilidad e impacto
14		CATD	Operacional	CATD no puede operar en el lugar	Muy Baja	Importante	4	Reducir	En este caso cualquier otro CATD podrá operar como alterno, previa autorización del Comité Técnico Asesor quien deberá avisar al Secretario Ejecutivo.	Reducir la probabilidad
15		Acta Digitalizada PREP	Operacional	Imagen de mala calidad	Medio	Vital	7	Reducir	El capturista valida las imágenes y de ser necesario ordenará nueva digitalización, un portal avisará la necesidad de una redigitalización de actas con baja calidad.	Reducir la probabilidad

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

Figura 4 Riesgos identificados: acopio, digitalización y transmisión

Impacto	Crítico	Datos de identificación del Acta PREP incorrectos 6	CATD sin electricidad 7	8	9	10
	Vital	ESCANER no funciona No recibe el Acta PREP en los CATD's CATD sin Internet 5	6	Imagen de mala calidad 7	8	9
	Importante	CATD no puede operar en el lugar 4	5	6	7	8
	Débil	3	DSA no funciona 4	5	6	7
	Marginal	2	3	4	5	6
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		Probabilidad				

Captura y Verificación

Todos los activos informáticos involucrados en el proceso de captura y verificación están conectados física y lógicamente en una red alterna a la del instituto electoral.

Esta red no cuenta con acceso inalámbrico y de esta manera usuarios de los sistemas solo están conectados a una red destinada para este propósito y segregada a nivel de red virtual a la red de los servidores de captura y verificación.

Todos los accesos son a la red de servidores son brindados mediante firewalls con reglas restrictivas por omisión.

El cifrado de comunicación implementado en el proceso es TLS1.2, el ultimo estándar de la industria para protección ante ataques de interceptación de información por personas no autorizadas.

El sistema informático es auditado por un auditor externo a la institución de manera paralela por personal del mismo instituto electoral.

Tabla 7 Riesgos Identificados en Captura y verificación

16	Captura / Verificación	CCV	Operacional	CCV sin electricidad	Muy Baja	Crítico	6	Reducir	Todos los equipos de estos centros estarán conectados a UPS (Unidades de protección con corriente alterna) y contarán con planta eléctrica de gasolina, que entrará en automático en caso de la caída del suministro.	Reducir la probabilidad e impacto
16		CCV	Operacional	CCV sin internet	Baja	Vital	6	Reducir	Se contará por lo menos con dos suministros y con soporte técnico especial para en caso de falla de alguno encontrar lo mas rápido posible su restablecimiento.	Reducir la probabilidad e impacto
18		CCV	Operacional	Equipo de cómputo no funciona	Muy Baja	Importante	4	Reducir	Se contará con equipo de cómputo adicional para sustituir en caso de falla a alguno de estos.	Reducir la probabilidad
19		CCV	Operacional	Equipo de cómputo sin conexión de red.	Baja	Importante	5	Reducir	Antes de iniciar operaciones se validará que todos los equipos tengan conexión y en caso de falla reestablecer o sustituir por equipo adicional.	Reducir la probabilidad e impacto
20		CCV	Operacional	Equipo servidor no funciona	Muy Baja	Vital	5	Reducir	Se contará con 2 servidores locales con discos duros dobles en caso de caída de un disco duro sigue operando el servidor con el otro disco duro, en caso de caída completa del servidor, entrará el segundo servidor y en caso de caída de los dos servidores entrará el servidor web.	Reducir la probabilidad e impacto

Figura 5 Riesgos identificados: captura y verificación

Impacto	Crítico	6	CCV sin electricidad	7	8	9	10	
	Vital	Equipo servidor no funciona	5	CCV sin internet	6	7	8	9
	Importante	Equipo de cómputo no funciona	4	Equipo de cómputo sin conexión de red	5	6	7	8
	Débil		3		4	5	6	7
	Marginal		2		3	4	5	6
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto		
		Probabilidad						

Publicación

Todo el acceso a los servidores de publicación, para la administración de los mismos se realiza mediante autenticación PKI, es decir, se utilizan llaves asimétricas para el acceso.

Los servidores se configuran para tener deshabilitado el acceso mediante utilizando como único método de autenticación el factor de password.

Todos los servidores utilizados para este proceso son imágenes ligeras del sistema operativo Linux, la configuración de los firewall solo permite la conexión a internet por el puerto del servicio web, los servidores tienen bloqueado incluso la navegación y salida para minimizar el riesgo de conexiones remotas.

Todos los servidores e infraestructura de red cuentan con redundancia.

Se cuenta con un servicio de protección contra ataques DDoS mediante un proveedor externo el cual actúa como proxy inverso, todas las conexiones que realiza la ciudadanía las realiza a este servicio contratado para este fin, ningún usuario accede directamente a nuestro servidor WEB.

Tabla 8 Riesgos Identificados en la Publicación de Resultados

 **PREP PLAN DE SEGURIDAD**
 2021 • COAHUILA
PROGRAMA DE RESULTADOS

21	Publicación	CCV	Operacional	Equipo de publicación sin salida de internet	Muy Baja	Crítico	6	Reducir	Se contará con un equipo alternativo para que exista la continuidad en la publicación de los resultados	Reducir la probabilidad e impacto
22		CCV		Sitio de publicación de resultados caído	Muy Baja	Crítico	6	Reducir	El sitio de publicación de resultados del IEC esta redundante, se cuenta con servicios de 2 nubes públicas las cuales están fuera de la infraestructura del instituto. Se contará con difusores oficiales que también serán actualizados las mismas veces que los servicios del IEC y servirán además de respaldo para dividir la carga de consultas de los usuarios	Reducir la probabilidad e impacto

PROYECTO del Plan de Seguridad
 Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
 Proceso Electoral Coahuila 2021

Figura 6 Riesgos identificados: Publicación

Impacto	Crítico	Equipo de publicación sin salida de internet Sitio de publicación de resultados caído 6	7	8	9	10
	Vital	5	6	7	8	9
	Importante	4	5	6	7	8
	Débil	3	4	5	6	7
	Marginal	2	3	4	5	6
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		Probabilidad				

Capítulo 8 Sitio de internet

Infraestructura para transmisión y publicación de datos

Garantizar que exista un contacto técnico para resolver cualquier eventualidad con la infraestructura, este contacto se concentrara en el plan de comunicación una vez cerrados los contratos con difusores oficiales y contratos con servicios de nubes públicas.

Contar con un esquema de redundancia que garantice alta disponibilidad, se contara con redundancias en cada uno de los equipos y servicios necesarios para realizar la transmisión y publicación de datos, Servidores, Bases de datos, Enlaces de internet, etc.

Monitoreo constante del tráfico de la información por medio del servicio contratado para protección de ataques de DDOS.

Contar con un plan de respaldo que asegure la continuidad de los flujos de datos, todos los archivos y registros en base de datos se replicaran al menos en 3 sitios geográficamente distribuidos, 2 de estos sitios están montados en infraestructura del IEC y otro en una nube publica contratada para este fin.

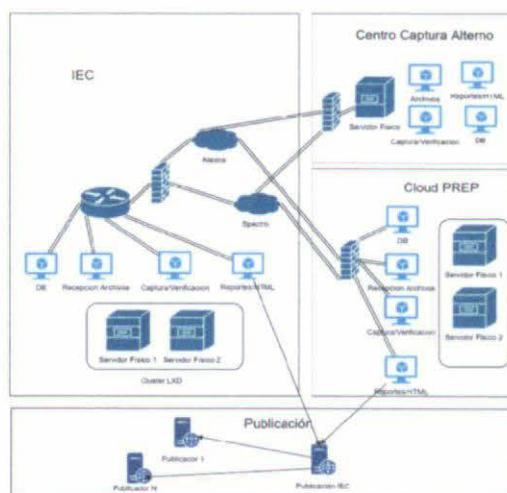


Figura 7 Infraestructura para transmisión y publicación de datos

Los sistemas operativos seleccionados son sistemas operativos con soporte y están actualizados con parches de seguridad diariamente.

Cada imagen es almacenada en arreglos de discos redundantes, y además replicada a el nodo pasivo del clúster de alta disponibilidad y replicada a su vez a una nube privada.

Toda la información que viaja por los sistemas en replica y para consumo es cifrada.

La base de datos que contiene la captura de las actas esta replicada 3 veces, en el nodo pasivo del clúster y en la nube privada.

Todos los servidores WEB cuentan con certificados digitales SSL.

Se cuenta con enlaces de internet redundantes para la conexión de la red privada virtual y la replicación.

Se contrata a un servicio Cloud de proxy inverso para minimizar riesgos de ataques DOS y DDOS.

Procedimiento para cambiar servidor de publicación a servidor alternativo

En caso de alguna contingencia el Instituto Electoral de Coahuila cuenta un servidor de publicación alternativo. Este DRP se deberá activar en caso de falla en el servidor principal de publicación.

El servidor de publicación secundario está replicando la información del servidor de publicación principal en todo momento.

El cambio consta de cambiar el registro tipo A del servidor de DNS publico contratado por el Instituto Electoral para resolver el sitio de publicación principal por una IP pública.

Pasos para el cambio de servidor

1. Realizar LogIn en el siguiente portal de CloudFlare

<https://dash.cloudflare.com/login>

Las credenciales de login por motivos de seguridad no se exponen en este proyecto. Solo el personal autorizado cuenta con las credenciales de acceso:

Tabla 9 Pernal Autorizado: Portal CloudFlare

ÁREA	MUNICIPIO	RESPONSABLE	DIRECCIÓN	TELEFONO
Coordinador General	Saltillo	Jorge Gallegos Valdés	Blvd Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8441294363
Coordinador de UE	Saltillo	Emmanuel Villarreal Flores	Blvd Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8441395542
Coordinador de Infraestructura	Saltillo	Francisco Horacio Ramos González	Blvd Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8441200558

Los datos de contacto se encuentran mas en la sección de contactos

2. Dar clic en el dominio de publicación.



Home Members Audit Log Billing Configurations Notifications Registrar

Q Search websites in Franciscoracio@gmail.com's Accou

+ Add a Site

iec-prep.org.mx

✓ Active

3. *Figura 8 Dominio de publicación*

4. Dar clic en botón DNS



Figura 9 Botón DNS

5. Dar clic en botón edit en ambos sitios

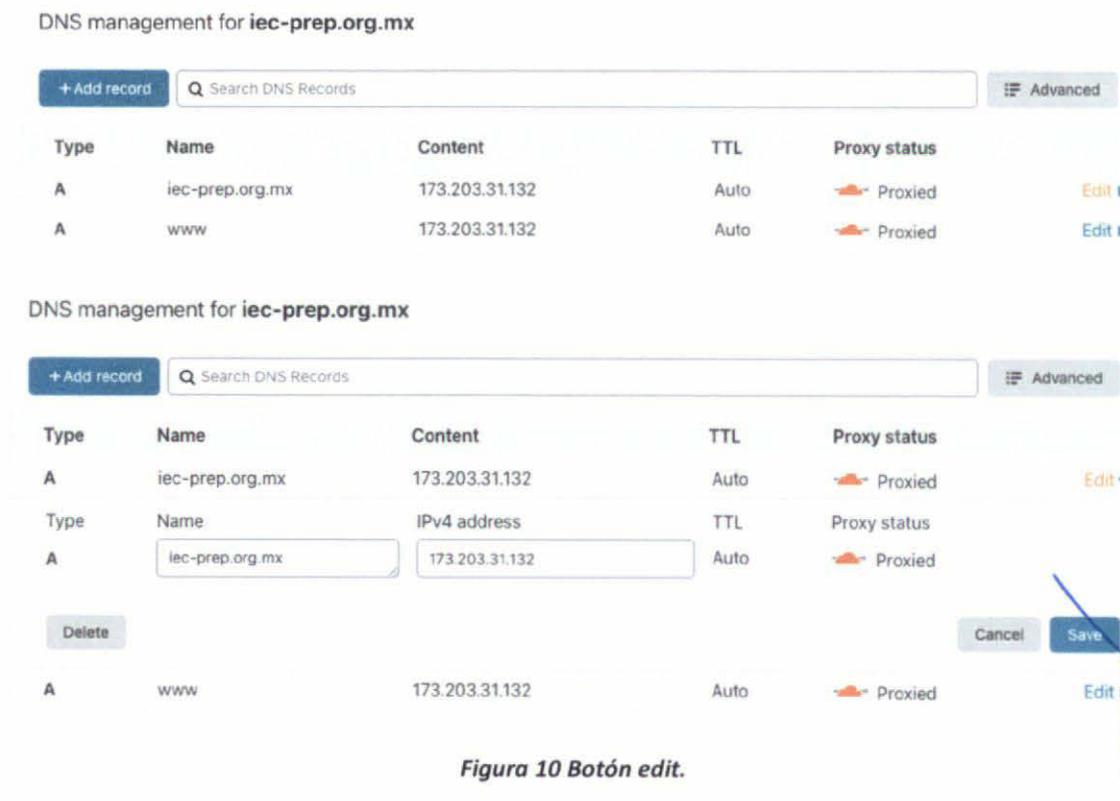


Figura 10 Botón edit.

6. Cambiar la dirección ahí especificada por la siguiente dirección publica y dar clic en el botón SAVE.

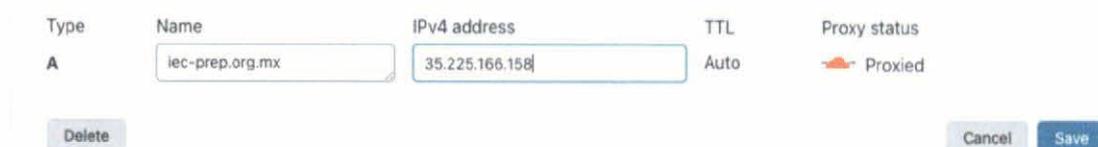
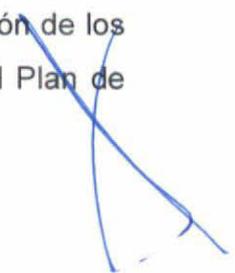


Figura 11 Dirección IPb4

El sitio secundario estará activo a partir de ese momento. El servicio contratado para realizar este servicio es el proveedor Cloudflare.

Capítulo 9 Políticas de seguridad

Derivado de los riesgos identificados y en función a la estrategia de gestión de los mismos, se ha determinado que cual quiera que sea el riesgo fuera del Plan de Seguridad del PREP deberá comunicarse a su supervisor inmediato.



Capítulo 10

Concientización en materia de seguridad

Objetivo

Los y las SEL, CAEL, personal de CATD's y personal de CCV's que participen en el PREP, deberán conocer los riesgos y las amenazas en materia de seguridad de la información, así como saber la forma en que pueden apoyar para minimizar dichos riesgos en la materia.

Objetivo específico

- En el tema de concientización se transmitirá el sentido de seguridad de la información a todo el personal que interactúe de manera directa o indirecta en el PREP Coahuila 2021.

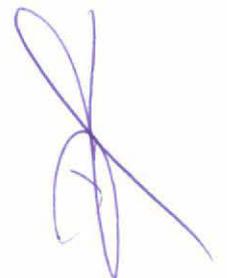
Metodología

Para ello se impartirá el Taller "Concientización PREP Coahuila 2021": Con la finalidad de dar a conocer el funcionamiento y operación del PREP, mismo que formará parte de la capacitación específica PREP Coahuila 2021.

El taller de concientización se impartirá al personal que participará en la operación y ejecución del PREP Coahuila 2021 del 10 al 15 de mayo del presente año.

- Mediante cartas de confidencialidad para las y los CAEL, SEL, personal en los CATD's y CCV's, se comprometerán a manejar de forma adecuada y confidencial la información que involucre todos los activos para la operación PREP Coahuila 2021, de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Operación.
- Se realizarán una serie de cuestionarios para el personal de cada una de las fases del PTO PREP Coahuila 2021.

- Dentro del Plan de Continuidad del PTO PREP Coahuila 2021, se despliegan planes de acción para cada fase del mismo proceso, con la finalidad de disipar los riesgos derivados así como un modelo de comunicación para actuar ante una contingencia.



Capítulo 11 Personal de apoyo PREP

Tabla 10 Personal de apoyo PREP

ÁREA	MUNICIPIO	RESPONSABLE	DIRECCIÓN	TELEFONO
Coordinador General	Saltillo	Jorge Gallegos Valdés	Bldv Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8441294363
Coordinador de Infraestructura	Saltillo	Francisco Horacio Ramos González	Bldv Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8441200558
Coordinador de Desarrollo	Saltillo	Rodrigo García González	Bldv Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8442772850
Coordinador del CCV1	Saltillo	David Alejandro Villanueva	Bldv Luis Donaldo Colosio Núm. 6207 Col. Las Torrecillas	8444437360
Coordinador del CCV2	Saltillo
Coordinador Regional	Saltillo
PCME	Abasolo	Isabel Castañeda Medina	Privada Abasolo No. 17 Col. Centro C.P. 25540	8445317845
PCME	Acuña	J Jesús Barrón González	Carretera Presa la Amistad No. 1160 Col. Atilano Barrera	8442776648
PCME	Allende	Naida Susana Jiménez Montes	Calle Arteaga No. 106 Pte. Zona Centro C.P. 26530	8442776190
PCME	Arteaga	Cristina Ivonne Covarrubias Fonseca	Benito Juárez No.200 Zona Centro	8442776647
PCME	Candela	Angélica Flores Garza	Calle Hidalgo No. 28 Zona centro	8443609459
PCME	Castaños	César Pérez Villarreal	Hidalgo No. 690 Zona Centro C.P. 25870	8442776649
PCME	Cuatrociénegas	Hilda Margarita Cantú Lumbreras	Calle Morelos entre Hidalgo y Juárez No.106 Zona Centro C.P. 27640	8441860133
PCME	Escobedo	Alma Patricia Graham Hernández	Calle Oriente S/N Ejido 1° de Mayo	8443609370
PCME	Francisco I. Madero	Ricardo Lugo Martínez	Calle López Mateos No.28 Col. Nuevo Linares	8442776650

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

PCME	Frontera	Liliana de Jesús Saldaña Díaz	Calle Josefina Flores No. 433 Col. Magisterio C.P. 25617	8442776649
PCME	General Cepeda	Víctor Reyna Montoya	Calle Benito Juárez No. 402 Col. Centro C.P. 25970	8442776184
PCME	Guerrero	Jesús Ibarra Hernández	Calle Manuel Pérez Treviño S/N entre Mariano Abasolo y Vicente Guerrero Zona Centro C.P. 26640.	8444551761
PCME	Hidalgo	Alma Lilia Martínez Goyita	Calle Muzquiz S/N Col. Elsa Hernández	8442976437
PCME	Jiménez	Sonia Esmeralda Fernández Lucio	Calle Allende No. 107 Zona Centro	8442776192
PCME	Juárez	Florencio Sustaita Mata	Calle Juárez No. 602 Col. Villa Juárez	8442776667
PCME	Lamadrid	Martina Gaytán Medrano	Calle Juárez No. 318 Zona Centro	8445291493
PCME	Matamoros	Arturo Rodríguez Reyes	Av. Hidalgo No. 109 Zona Centro	8442776665
PCME	Monclova	Marco Antonio Galván Reyes	Calle Jamaica No. 1041 Col. Guadalupe C.P. 25750	8442776666
PCME	Morelos	Juan Isidro Campos Sánchez	Calle Ocampo No. 702 Sur. Zona Centro	8442776189
PCME	Múzquiz	Héctor Flores Fuentes	Calle Santa Rosa No. 204 Ote. Zona Centro	8442776185
PCME	Nadadores	Claudia Herrera Rodríguez	Calle Venustiano Carranza No. 5 Zona Centro	8442814315
PCME	Nava	Ma. Santos Armendáriz Córpuz	Calle Zaragoza S/N Zona Centro	8442776188
PCME	Ocampo	Porfirio Martínez Vásquez	Calle Emilio Carranza No. 12 Zona Centro C.P. 27500	8444551774
PCME	Parras	Alma Alejandra Rodríguez Hipólito	Calle Roberto Ribas No. 33 Zona Centro	8442776122
PCME	Piedras Negras	José María Muñoz Martínez	Calle Padre de las Casas No. 105 Zona Centro	8442776668
PCME	Progreso	Vanessa Lisette Rodríguez Cerda	Vicente Guerrero esquina con General Cepeda S/N Zona Centro C.P. 25440	8442776114

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

PCME	Ramos Arizpe	Juan Rafael Gómez Castillo	Calzada Salto del Agua, No. 1360 locales 21 y 22 Col. Manantiales del valle	8445337333
PCME	Sabinas	Claudia Amalia Ramos Hernández	Calle Morelos No. 145 Zona Centro	8442776646
PCME	Sacramento	Manuel de Jesús Navarro De La Paz	Juárez No 296 Col. 7 de Abril C.P. 27750	8443609412
PCME	Saltillo	Alejandro Sánchez Quiroz	Bld. Luis Echeverría Álvarez No. 6000 Col. San Ramón	8442776670
PCME	San Buenaventura	Ángel Eliud Díaz Montoya	Calle la Madrid No. 225 Col. 16 de Abril C.P. 25500	8443593245
PCME	San Juan de Sabinas	Adriana Lizeth Fraire Herrera	Tacuba No.7 Col. Comercial, Nueva Rosita, Coahuila.	8442776121
PCME	San Pedro	Félix Picazo Adame	Avenida Abasolo No. 578 Colonia Ampliación Barrio Nuevo	8442776645
PCME	Sierra Mojada	Ubalda Córdova Sánchez	Calle Zaragoza S/N Zona Centro C.P. 27600	8441799994
PCME	Torreón	Ma. Georgina Aguirre Rodríguez	Calle Ramón Corona No. 523 entre Blvd. Revolución y Venustiano Carranza Zona Centro	8442776669
PCME	Viesca	Víctor Manuel Vélez Sandoval	Calle Independencia S/N Zona Centro	8442776656
PCME	Villa Unión	Clara Acosta Peña	Calle Morelos No. 610 Nte. Zona Centro	8442776653
PCME	Zaragoza	Brenda Arrazola Soto	Calle Escobedo No. 803 Zona Centro	8442776657

PROYECTO del Plan de Seguridad
Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Proceso Electoral Coahuila 2021

Capítulo 12

Cronograma de Actividades del Plan de Seguridad



Instituto Electoral de Coahuila
Programa de Resultados Electorales Preliminares
Cronograma de actividades Plan de Seguridad

N°	RESP	ACTIVIDAD	INICIO	FIN PLANIF	DURACION	FIN REAL	% AVANCE PLANIF	% AVANCE REAL	ESTADO	FEBRERO																																		
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06
										L	M	T	J	V	S	D	L	M	T	J	V	S	D	L	M	T	J	V	S	D	L	M	T	J	V	S	D	L	M	T	J	V	S	D
1	DE E	Identificación de riesgos del PREP.	01-02	15-02	15	16-02	100%	100%	Finalizada																																			
3	DE E	Revisión de Planes de Seguridad y Continuidad con COTAPREP.	23-02	27-02	5	27-02	100%	100%	Finalizada																																			
3	DE E	Atención a las revisiones de los Planes de Seguridad y Continuidad con COTAPREP.	27-02	03-03	5	04-03	100%	100%	Finalizada																																			
4	DE E	Envío de Planes de Seguridad y Continuidad al INE.	05-03	05-03	1	05-03	100%	100%	Finalizada																																			
5	DE E	Simulacro 1	16-05	17-05	2	17-05	0%	0%	Por iniciar																																			
6	DE E	Simulacro 2	23-05	24-05	2	24-05	0%	0%	Por iniciar																																			
7	DE E	Simulacro 3	30-05	31-05	2	31-05	0%	0%	Por iniciar																																			
8	DE E	INICIO PREP	06-06	07-06	2	06-06	0%	0%	Por iniciar																																			