

MEDICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD REGULATORIA			
DATOS DE LA NORMA INTERNA			
HOMOCLAVE	CLASIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA
S/N	Administrativa	09/10/2025	Subdirección de Tecnologías de la Información
NOMBRE DE LA NORMA INTERNA			

Manual de Procedimientos de Seguridad de la Información

Verificar si el diseño de la norma interna cumple con los criterios de calidad regulatoria siguientes:

A EFICAZ				
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.	
		SI	NO	
1	Su contenido es el apropiado para alcanzar los objetivos para la que fue creada.	X		25%
2	Se identifica claramente en la redacción al sujeto obligado, los plazos y, en su caso, los medios para cumplir la (s) obligación (es).		X	0%
3	Puede aplicarse de forma uniforme y no genera vacíos ni indefiniciones.	X		25%
4	La norma interna no requiere de la emisión o aplicación de regulación complementaria, para cumplir con sus objetivos.	X		25%
				75%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 75%

Resultado:

CUMPLE

B EFICIENTE				
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.	
		SI	NO	
1	Los beneficios que genera son mayores a los costos que implica su cumplimiento y éstos últimos están justificados y son razonables.	X		30%
2	Las obligaciones, cargas o requerimientos de información que impone la norma interna:			
2.1	Tiene un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que aplican.	X		25%
2.2	Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por información o validación que obtenga el área requiriente de otras unidades administrativas o sistemas internos.	X		20%
2.3	Tiene sustento en ordenamientos de mayor jerarquía.	X		25%
				100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 75%

Resultado:

CUMPLE

C CONSISTENTE				
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.	
		SI	NO	
1	Es congruente con el marco normativo vigente.	X		25%
2	Tiene la estructura según el tipo de norma que se trate e identifica las secciones o apartados del documento, conforme al Lineamiento para la Emisión y Actualización de normas internas de CAPUFE.	X		30%

3	Señale si la denominación de la norma interna:		
3.1	Enuncia con claridad los objetivos o tema que regula.	X	15%
3.2	Es congruente con el tipo de regulación que le corresponde (Lineamiento, Acuerdo, etc.)	X	15%
3.3	No excede de 200 caracteres (incluyendo letras, números y espacios)	X	15%
			100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 75%

Resultado:

CUMPLE

D CLARA

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Evita palabras, transcripciones o repeticiones innecesarias.	X		20%
2	Contiene oraciones y párrafos breves. (oraciones con máximo 50 palabras y en su caso, párrafos compuestos por máximo 5 oraciones)	X		10%
3	Contiene oraciones estructuradas de manera lógica al utilizar el orden más simple, (sujeto, verbo, predicado).	X		25%
4	Contiene oraciones formuladas en sentido positivo.	X		10%
5	Contiene terminos precisos que se usan de manera consistente en todo el documento.	X		15%
6	Contiene terminos de uso común en lugar de expresiones arcaicas o rebuscadas.	X		10%
7	Contiene siglas precedidas de la denominación completa del nombre o concepto referido sólo la primera vez que se utiliza en el texto.	X		10%
				100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 85%

Resultado:

CUMPLE

E COHERENTE

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	La norma no contradice ni se contrapone con el marco normativo vigente.	X		100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

CUMPLE

F JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Su aplicación se encuentra fundada en la experiencia o en la práctica.	X		100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

CUMPLE

G TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.
	SI	NO	
1		X	0%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

NO CUMPLE

H RENDICIÓN DE CUENTAS			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.
	SI	NO	
1		X	0%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

NO CUMPLE

I DELIMITA RESPONSABILIDADES			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.
	SI	NO	
1	X		100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

CUMPLE

J GENERA VALOR PARA LOS PROCESOS			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición.
	SI	NO	
1	X		100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

CUMPLE

RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD

EFICAZ	CUMPLE
EFICIENTE	CUMPLE
CONSISTENTE	CUMPLE
CLARA	CUMPLE
COHERENTE	CUMPLE
JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA	CUMPLE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	NO CUMPLE
RENDICIÓN DE CUENTAS	NO CUMPLE
DELIMITA RESPONSABILIDADES	CUMPLE
GENERA VALOR PARA LOS PROCESOS	CUMPLE
TOTAL QUE CUMPLEN	8
RESULTADO FINAL	CUMPLE

DIAGNÓSTICO PARA LA EMISIÓN DE UNA NORMA INTERNA

DATOS DEL DOCUMENTO NORMATIVO			
Nombre del documento normativo (máx. 500 caracteres)	Manual de Procedimientos de Seguridad de la Información		
Unidad Administrativa responsable de la elaboración	Subdirección de Tecnologías de la Información		
Tema			
JUSTIFICACIÓN OPERATIVA			
¿Cuál es la problemática que resolverá la emisión del documento normativo?	Contar con los protocolos para la atención de incidentes cibernéticos, a fin de garantizar la seguridad de la información de las Unidades Administrativas del Organismo.		
¿Cuál es el objetivo general del documento normativo? (máx. 2000 caracteres)	Establecer acciones para la detección de incidentes cibernéticos, así como la respuesta, contención y recuperación de los servicios informáticos, a fin de mantener niveles de riesgo aceptables protegiendo la información sensible y garantizando que los sistemas del Organismo operen de manera segura y eficiente.		
¿A qué áreas o personas le aplica el documento normativo?	Personal de CAPUFE, colaboradores y terceros externos que tengan acceso, manejo o administración de los recursos informáticos, sistemas, aplicaciones, datos y redes dentro del Organismo.		
JUSTIFICACIÓN JURÍDICA			
¿Existe algún documento normativo que regule el tema?	SI (X) NO ()		
Documentos normativos de mayor jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley General de Responsabilidades Administrativas.		
Documentos normativos de la misma jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley General de Archivos. ACUERDO por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal.		
Documentos normativos de menor jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	Estatuto Orgánico de Caminos Y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Manual de Organización General de Caminos Y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.		
Señale las razones por las que se hace necesaria la expedición del documento normativo	La normatividad existente está incompleta	SI X	NO
	La normatividad existente es confusa		X
	La normatividad está vigente	X	
	La normatividad superior obliga a emitir el documento normativo		X

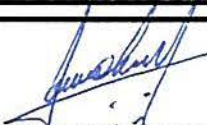
Señale nombre y cargo de la persona servidora pública que firmará el documento normativo	Mtra.Nayely Angeles Zuñiga Subdirección de Tecnologías de la Información
Cite los ordenamientos, especificando artículos y fracciones, que falcultan a la persona servidora pública	Artículo 52 del Estatuto Orgánico de CAPUFE

CRITERIOS DE CALIDAD REGULATORIA (1)

	Cumple	No cumple		Cumple	No cumple
Eficaz	X		Justificación empírica	X	
Eficiente	X		Transferencia de conocimiento		X
Consistente	X		Rendición de cuentas		X
Clara	X		Delimita responsabilidades	X	
Coherente	X		Genera valor para los procesos	X	
				Si	No
¿Considera la perspectiva de Derechos Humanos, de género, etnicidad o incorpora principios de oportunidad, igualdad y no discriminación?				X	
¿Es necesario clasificar la norma conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?					X

RESPONSABLES DEL DIAGNÓSTICO


 Mtra.Nayely Angeles Zuñiga
 Subdirección de Tecnologías de la Información


 Lic.Jorge Alejandro Rodríguez Navarrete
 Gerente de Seguridad y Operaciones Tecnológicas


 MATI.Celinda Elizabeth Castañeda Bahena
 Subgerente de Mejora Continua del SIAC


 Diana Torres Fuentes
 Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano

FECHA DE ELABORACIÓN	09/10/2025
----------------------	------------

(1) Para la evaluación deberá llenar previamente el formato de medición de los criterios de calidad regulatoria e indicar el Resultado Final.