



MEDICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD REGULATORIA			
TÍTULO DE LA NORMA INTERNA			
HOMOCLAVE	CLASIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA
S/N	NIA	31/07/2024	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA NORMA INTERNA			

POLÍTICA 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		25%
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	0%
				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	X		20%
2	X		10%
3	X		25%
4	X		10%
5	X		15%
6	X		10%
7	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	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		X	0%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

NO CUMPLE

G		TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO		
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			SI	NO
				Ponderación de cada condición.
1	Identifica los conocimientos existentes y los formaliza para su aplicación general y futura.		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.			SI	NO
				Ponderación de cada condición.
1	Permite dar seguimiento a las acciones y define las consecuencia de su incumplimiento.	X		100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

CUMPLE

I		DELIMITA RESPONSABILIDADES		
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			SI	NO
				Ponderación de cada condición.
1	Determina claramente a las personas responsables de la ejecución y control de las medidas incluidas en las mismas.	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.			SI	NO
				Ponderación de cada condición.
1	Es necesaria ya que regula actividades con valor agregado para la ejecución del proceso.	X		100%

Ponderación obtenida 100%

Mínimo requerido 100%

Resultado:

CUMPLE

RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD

EFICAZ	CUMPLE	CUMPLE
EFICIENTE	CUMPLE	CUMPLE
CONSISTENTE	CUMPLE	CUMPLE
CLARA	CUMPLE	CUMPLE
COHERENTE	CUMPLE	CUMPLE
JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA	CUMPLE	NO CUMPLE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
RENDICIÓN DE CUENTAS	CUMPLE	CUMPLE
DELIMITA RESPONSABILIDADES	CUMPLE	CUMPLE
GENERA VALOR PARA LOS PROCESOS	CUMPLE	CUMPLE

TOTAL QUE CUMPLEN 10
RESULTADO FINAL CUMPLE

8

DIAGNÓSTICO PARA LA EMISIÓN DE UNA NORMA INTERNA

DATOS DEL DOCUMENTO NORMATIVO

Nombre del documento normativo. (máx. 500 caracteres)	Política de Seguridad de la Información
Unidad Administrativa responsable de la elaboración	Subdirección de Tecnologías de la Información
Tema	Seguridad Informática

JUSTIFICACIÓN OPERATIVA

¿Cuál es la problemática que resolverá la emisión del documento normativo?	La evolución tecnológica, incrementan los riesgos de seguridad informática. Cada día encontramos nuevas amenazas que ponen en peligro la información, datos y funcionamiento de nuestros sistemas. Es por eso que se requiere mitigar las amenazas que prevalecen a nivel global a la Red Privada de Telecomunicaciones de CAPUFE para protegerse de las diferentes amenazas y así establecer los protocolos establecidos donde se deja en claro cuáles son las acciones que los usuarios de la tecnologías informáticas se deben evitar, ya que representan amenazas que comprometen la ciberseguridad.
¿Cuál es el objetivo general del documento normativo? (máx. 2000 caracteres)	Establecer la base normativa que soporte la implementación del Marco de Gestión de Seguridad de la Información para contribuir al cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad de la información, reducir los riesgos e impactos operativos, financieros, de imagen, de reputación, fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos de CAPUFE, así como reducir el número de observaciones resultado de auditorías tanto internas como externas.
¿A qué áreas o personas le aplica el documento normativo?	Es de aplicación general para los servidores públicos de CAPUFE y personal externo que utilicen las tecnologías de información de CAPUFE.

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	1. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. 2. Ley Federal de Austeridad Republicana.
	1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	2. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
	3.-Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
	4. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.	
Documentos normativos de la misma jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	1.- Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Documentos normativos de menor jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	1.- 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.
	2.- Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos
	3.- ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

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 no 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	Lic. Christian Vargas Aguilar Subdirector de Tecnologías de la Información
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Cite los ordenamientos, especificando artículos y fracciones, que facultan a la persona servidora pública	Artículo 52, fracciones VIII y IX del Estatuto Organico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

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	
				Sí	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

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

RESPONSABLES DEL DIAGNÓSTICO

Lic. Christian Vargas Aguilar
Subdirector de Tecnologías de la
Información

Ing. Gloria Laura Segovia Cruz
Gerente de Infraestructura de Tecnologías
de Información

Lic. César Cuevas Fernández
Subgerente de Telecomunicaciones



Lic. David Enrique Martínez Mejía
Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano

FECHA DE
ELABORACIÓN:

31/07/2024

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