



En el día de hoy, jueves 11 de julio de 2024, siendo las 09:15 a.m., encontrándose reunidos en la Sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas, previa convocatoria, con el propósito de realizar la **AUDITORÍA DE SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN**, enmarcada en el Cronograma Electoral del evento **Elección Presidencial 2024** a realizarse el 28 de julio del presente año. Con la presencia en este acto de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de la Dirección General de Tecnología de la Información y de la Oficina Nacional de Participación Política; los Asesores Externos y con la participación de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales: **PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)**, **MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA (MUD)**, **FUERZA VECINAL (FV)**, **ACCIÓN DEMOCRÁTICA (AD)**, **PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)**, **ALIANZA DEL LÁPIZ PARTIDO POPULAR (ALIANZA DEL LÁPIZ)**, **COMITÉ DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA ELECTORAL INDEPENDIENTE (COPEI)**, **ESPERANZA POR EL CAMBIO (EL CAMBIO)**, **VOLUNTAD POPULAR ACTIVISTAS (VPA)**, **PATRIA PARA TODOS (PPT)**, **POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS)**, **UN NUEVO TIEMPO CONTIGO (UNTC)**, **CAMBIEMOS MOVIMIENTO CIUDADANO (CMC)**, **BANDERA ROJA (BR)**, **MOVIMIENTO PROGRESISTA DE VENEZUELA (MPV)**, **MOVIMIENTO CENTRADOS EN LA GENTE (CENTRADOS)**, **PARTIDO VERDE DE VENEZUELA (PVV)**, **UNIDAD VISIÓN VENEZUELA (UVV)** y **MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIA (MPJ)**.

Así mismo, con el acompañamiento a través de la plataforma de Video Conferencia Zoom por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) Nicanor Moscoso de Ecuador; por el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR): Carlos López López y Carlos Soukiassian de Argentina; por la Autoridad Electoral Nacional de Egipto: Ahmed M. Abdel Aziz y Kareem Adel; por las Organizaciones Nacionales No Gubernamentales: Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación: Melany Andreína Motta Ruíz y Frank Diego Mejía Delgado; por la Fundación Proyecto Social: Claudia Patricia León Luna.

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

En estricto cumplimiento de las actividades establecidas enmarcadas en el Cronograma Electoral del evento "Elección Presidencial 2024", el Consejo Nacional Electoral como Órgano Rector del Poder Electoral y el Sistema Electoral Venezolano, bajo el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el objeto de generar una cadena de confianza, ofreciendo una serie de garantías orientadas a dar cumplimiento a los principios de democracia, confiabilidad, transparencia, solidez, celeridad y eficiencia, se da inicio al Tercer y último día de la Auditoría de Software de Totalización la cual está a cargo de los Asesores Externos.

La actividad dio inicio con palabras de bienvenida del Lic. Hernán Sorell quien explicó la agenda del Tercer Día:

Agenda:

- Verificación de HASH.
- Explicación de Funcionalidades de ESS.
- Ingreso de actas manuales.
- Totalización y Emisión de Boletines.
- Verificación de Binarios.

Se realizó un breve resumen de lo explicado durante las jornadas anteriores. Seguidamente se procedió a la validación de Hash del código fuente y se mostraron los cambios realizados para permitir el correcto debug de la aplicación. Se mostró el detalle de los archivos modificados.

.\HASH_CODIGOFUENTE,

06dd6deb93397c9706cffb5c99488535e7457633981f259c5d63689031721517, SHA-256, Hexadecimal

Se verificó el Hash de los Procedimientos almacenados de base de datos que fueron revisados en el segundo día de auditoría:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

.\HASH_PROCEDURES.csv,

cf140b006ea58b82b32dda2c87e6af6b35f784b643078b27023bc17cb9013fcd, SHA-256,

Hexadecimal

Se inició con la explicación funcional de ESS (Summary), se mostró el proyecto (código fuente) de la capa WEB de la aplicación.

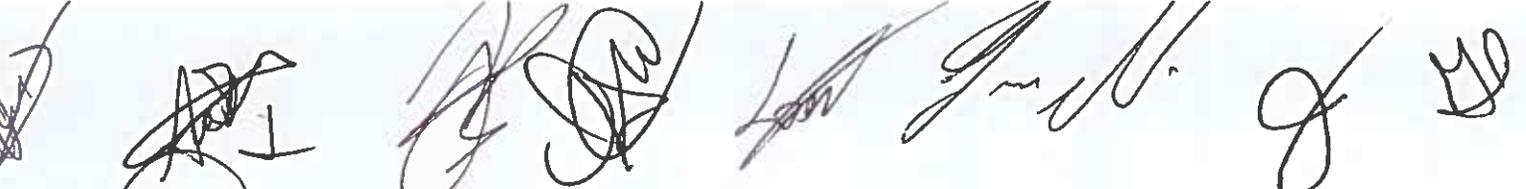
Se visualizó la interfaz del sistema; por ser una capa de presentación, inicia con la pantalla de login. Se explicó la permisología básica del sistema indicándose que el usuario administrador no se encuentra habilitado el día de la elección.

Se continuó con la explicación de Actas en Observación, que quedó pendiente durante la jornada del segundo día de auditoría. Se visualizó la interfaz del sistema que muestra ambas Actas en paralelo, señalando todas las diferencias, para que el operador pueda dirimir entre las dos (02). Se completó el proceso eligiendo el Acta correcta. Este proceso coloca el Acta seleccionada en estado válido para que sea incluida en el proceso de totalización. Se visualizó el estado de ambos registros en base de datos.

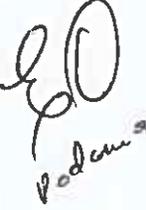
Se recorrieron las opciones de menú de la aplicación ESS, explicando brevemente para qué se utiliza cada una.

Elección:

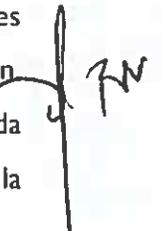
- **Activar la Elección:** esta función posibilita el desbloqueo de las opciones de menú disponibles para la elección de los usuarios del sistema y habilita la recepción de Actas. Esta habilitación solo es posible por un usuario con privilegios de Autoridad Electoral Consejo Nacional Electoral.
- **Habilitar actualización:** habilita el modo excepcional de algunas configuraciones como, por ejemplo: cambios de alianza del sistema, renunciaciones o sustituciones. Debe realizarse antes de la puesta a Cero (0) del sistema.
- **Administrar Exportaciones:** configuración de parámetros para la exportación de datos y resultados de la elección.

- 
- **Exportar información:** permite hacer la exportación de los datos de la elección de acuerdo a las configuraciones establecidas.

Boletines:

- 
- 
- 
- Permite la emisión y consulta de los boletines parciales y finales de los cargos de un evento electoral, aplicando reglas de acuerdo a Leyes Electorales que rigen el proceso.
 - Un boletín parcial puede ser emitido tantas veces sea requerido de acuerdo al porcentaje de transmisión mínimo para el cargo.
 - Un boletín final es único por cargo y requiere, al menos, un boletín parcial para su generación. De llegar nuevas actas en el momento de su emisión se debe emitir un nuevo boletín parcial para su correcta emisión.

Actas Manuales:

- 
- 
- 
- **Gestionar:** permite el ingreso y edición de Actas manuales para una mesa determinada, la mesa tuvo que haber sido autorizada a ingresar un Acta manual, previamente. Las Actas ingresadas, de no cumplir con reglas de integridad, mostrarán observaciones de sistema con las reglas que no se cumplan.
 - **Certificar:** la certificación de Actas la realizan los usuarios de Juntas Regionales Electorales con el objetivo de autorizar el uso del acta para el sistema de totalización. Cuando se certifica que un Acta respeta las reglas de integridad se incluye como válida para el proceso de totalización. En caso contrario, se elevará para aprobación para la Junta Nacional Electoral.
 - **Consultar:** permite la consulta de Actas Manuales.
 - **Aprobar:** cuando el Acta no cumple con las reglas de integridad se va a aprobación por la Junta Nacional Electoral y ésta decide si se aprueba o no, para ser totalizada.

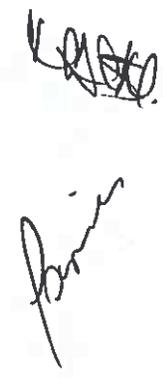
Adjudicación:

- **Nueva adjudicación:** permite adjudicar cargos, a través de las Juntas Regionales, sólo cuando se han cumplido las precondiciones de boletines finales de los cargos.

- 
- **Cargos Adjudicados:** muestra aquellos cargos que ya han sido adjudicados.

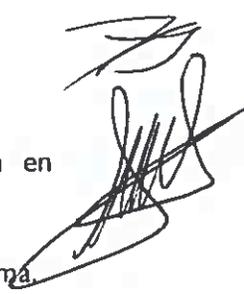


Documentos:

- 
- 
- **Credenciales:** permite generar, consultar e imprimir las credenciales válidas de los candidatos adjudicados para un cargo.
 - **Hojas complementarias:** permite generar, consultar e imprimir todas las Actas de Escrutinios válidas que se incluyeron en el boletín final de un cargo.
 - **Constancias de totalización:** permite generar, consultar e imprimir los resultados de los votos obtenidos de las Actas recibidas hasta el momento de su generación para un cargo.

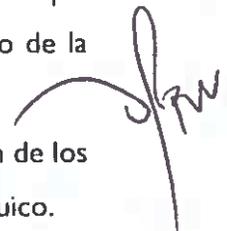


Actas de Escrutinio:

- 
- 
- **Actas en observación:** permite administrar las Actas que se encuentran en observación.
 - **Consulta de Actas:** permite visualizar todas las actas que han ingresado al sistema.



Consulta de Gestión:

- 
- **Consulta de Centros:** permite consultar y listar todos los Centros de Votación que participan de la contienda, a través de una tabla jerárquica. Muestra el estado de la transmisión en tiempo real.
 - **Consulta de Participación:** permite consultar el porcentaje de participación de los Centros de Votación que ya han transmitido el Acta, en base a un árbol jerárquico.
 - **Consulta de Resultados:** permite consultar los resultados obtenidos hasta el momento de la elaboración del reporte.

Administración de Reportes:

- 
- Permite configurar los reportes personalizados que estarán disponibles en el sistema.

Parámetros:

- **Parámetros para emisión de boletines:** establece los valores de porcentaje para permitir la emisión de boletines parciales y finales de los cargos de una elección.
- **Parámetros para analítico de Actas:** establece los valores de desvío estándar estadístico y ámbito para el análisis de Actas Manuales.
- **Habilitación de mesas:** permite la habilitación para ingreso de un Acta Manual de una mesa de votación determinada. Determina si se pueden cargar Actas Manuales para esa mesa.
- **Liberar cargos irreversibles:** permite modificar porcentajes para la emisión de boletines parciales y finales para los cargos que son irreversibles.

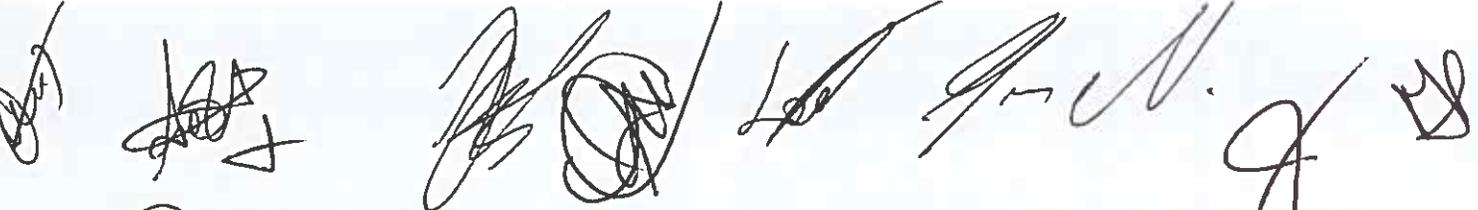
Reportes:

- Contiene el listado de los reportes disponibles del sistema, la lista es variable de acuerdo al tipo de elección y a los requerimientos específicos.

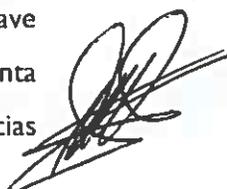
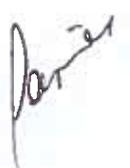
Se cargó la base de datos con un set de datos de prueba previamente generado para mostrar las diferentes funciones de la aplicación Summary. Se revisó el Hash y se mostraron los cambios que posee la base de datos de prueba. Se comprobó que los cambios realizados responden a:

- Agregado de procedimientos para generar los diagramas de base de datos visuales.
- Diferencias en la compilación que agregan espacios y saltos de línea que producen Hash distintos.

Se realizó una prueba controlada para demostrar el proceso de Carga y Validación de Acta Manual. Se utilizó la opción de submenú "Habilitación de mesas", del menú "Parámetros", se habilitó una mesa electoral (de la contienda en estudio por la Auditoría) para poder ingresar un Acta Manual. Se ingresó a la opción de Actas Manuales y se detallaron los campos requeridos por el sistema. Se cargó manualmente la información del Acta, intencionalmente se cargaron datos inconsistentes para analizar la respuesta y validaciones del sistema. Al tratar



de guardar el Acta en el sistema este muestra una serie de advertencias detallando los campos inconsistentes permitiendo al usuario que decida si se agrega o se corrige. El Acta queda con el estatus Insertada. En esta etapa el Acta no se encuentra aprobada y no forma parte del proceso de totalización. Al recuperar el Acta Manual se pueden revisar las inconsistencias detectadas. El mismo usuario certificador puede ingresar y corregir los datos inconsistentes para permitir que el Acta sea considerada válida. El proceso de certificación requiere una clave adicional que es sólo proporcionada en sobre cerrado al presidente de la Junta correspondiente. Si luego de la certificación regional el Acta todavía presenta inconsistencias deberá ser aprobada, o rechazada, por la junta electoral de nivel superior.



Se ingresó a la aplicación con el usuario Administrador (deshabilitado el día de la elección) para poder emitir los boletines. Previamente se ingresó al menú parámetros para definir el umbral de transmisión de Actas para emisión de boletines.

Se emitió el boletín parcial, en modo debug, para visualizar los registros intervinientes y los cálculos realizados para la totalización. Se mostraron las funciones que validan y suman los datos. Se revisaron los Stored Procedures que intervienen en la totalización y en la generación de boletines.

Se intentó emitir un nuevo boletín parcial, la aplicación no lo permite porque no han llegado nuevas Actas.

Se ingresó una nueva Acta Manual, se cargó la información de un Acta Manual ficticia con datos consistentes, se almacenó y certificó el Acta Manual ingresada, sin embargo, quedó con advertencia de "Comportamiento Atípico". El módulo Analítico de Actas, permite determinar automáticamente la consistencia de los datos ingresados en el Acta Manual en base a los valores que presentan las actas automatizadas del ámbito de la mesa que está siendo evaluada y los parámetros de desvío configurados. Se aprobó el Acta Manual.

La aplicación controla que se haya emitido un boletín parcial y que no haya habido Actas nuevas desde la emisión del boletín parcial. Como se había agregado una nueva Acta el sistema no



permite la generación de un boletín final, se debe generar un boletín parcial con el agregado de las Actas recibidas hasta el momento para poder generar el boletín final. Se regeneró el boletín parcial para incluir el acta manual generada. Se emitió el boletín final para la contienda, se revisaron las funciones que lo generan y se visualizó el estado del mismo en la base de datos y en el documento PDF generado.



Se realizó una Adjudicación de ejemplo para mostrar los pasos intervinientes en el proceso. Se ingresó al menú de Adjudicaciones y se demostró que no se permite adjudicar un cargo a menos que se hayan emitido todos los boletines finales requeridos. Se realizó la adjudicación para el caso de ejemplo y se mostraron las funciones intervinientes en modo debug y los documentos resultantes.



Durante las preguntas finales se solicitó una lista de los posibles estados y subestados que puede tomar un Acta, a continuación, se detallan los valores posibles.

Estados:

- Ok.
- Rechazada.



Subestados:

- Automatizada Antes.
 - Automatizada Después.
 - Duplicado Automático.
 - Duplicado Manual.
 - Reenviada.
 - Suma de Votos Inválida.
 - Suma de Votantes Inválida.
 - Verificado Después.
 - Total de inscriptos Inválidos.
- 
- 

- Demasiadas opciones validas.
- Código de acta no asociado al dispositivo.
- Código de cargo no asociado al dispositivo.
- Postulación no asociada al cargo.
- Partido político no asociado a la postulación.
- Opción boleta del detalle de voto no asociado al cargo.

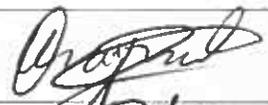
Se adjunta el HASH de la plantilla de binarios del sistema, para su cotejo en próximas auditorías:

.HASH_BINARIOS,
6b13cba788b510b14502f798f30448658354ec6b9ad6c16e6bf2b105b53cac86, SHA-256,
Hexadecimal

Durante el desarrollo de la auditoría, los representantes de las Organizaciones con Fines Políticos efectuaron preguntas y manifestaron dudas, las cuales fueron respondidas y aclaradas exhaustivamente por los Asesores Externos encargados de la Auditoría el día de hoy.

Dando cumplimiento con la normativa que regula esta materia con todo el personal asistente, se levanta la presente acta, dejándose expresa constancia de la transparencia del acto, se firma en señal de aceptación y conformidad.

Por las Organizaciones con Fines Políticos

ORGANIZACIÓN CON FINES POLÍTICO	SIGLAS	NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTORIZADO	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA	PSUV	OSCAR DUARTE	18764085	
MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA	MUD	ANA MORALES	12609110	

ORGANIZACIÓN CON FINES POLÍTICO	SIGLAS	NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTORIZADO	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
FUERZA VECINAL	FV	MARCOS GIMÓN	14128991	
ACCIÓN DEMOCRÁTICA	AD	JOSÉ PERAZA	24150901	
PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA	PCV	HUMBERTO ROMERO	5968632	
ALIANZA DEL LÁPIZ PARTIDO POPULAR	ALIANZA DEL LÁPIZ	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ	V 24.088.113	
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA ELECTORAL INDEPENDIENTE	COPEI	MARIAN JAIN	24127214	
ESPERANZA POR EL CAMBIO	EL CAMBIO	JOSÉ VALBUENA	24186854	
VOLUNTAD POPULAR ACTIVISTAS	VPA	GELMARY FIGUEROA	12210344	
PATRIA PARA TODOS	PPT	OSWALDO ZÁRRAGA	11.682.875	
POR LA DEMOCRACIA SOCIAL	PODEMOS	ESDRAS OLIVARES	16.407.740	
UN NUEVO TIEMPO CONTIGO	UNTC	ANTONIO SILVA	9663887	
CAMBIEMOS MOVIMIENTO CIUDADANO	CMC	GUSTAVO NAVAS	24592187	
BANDERA ROJA	BR	JAVIER TORRES	10519873	
MOVIMIENTO PROGRESISTA DE VENEZUELA	MPV	LUIMAR MATA	13612425	
MOVIMIENTO CENTRADOS EN LA GENTE	CENTRADOS	GUSTAVO PAREDES	15912629	

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

ORGANIZACIÓN CON FINES POLÍTICO	SIGLAS	NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTORIZADO	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
PARTIDO VERDE DE VENEZUELA	PVV	HÉCTOR BRAVO	17627547	<i>[Signature]</i>
UNIDAD VISIÓN VENEZUELA	UVV	ANDREA NARVAEZ	18011414	<i>[Signature]</i>
MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIA	MPJ	ARGENIS LOZADA	11005125	<i>[Signature]</i>

Por el Consejo Nacional Electoral:

Dirección General de Tecnología de la Información:

[Signature]
Ing. Andrés Strubinger

Oficina Nacional de Participación Política:

[Signature]
Lic. Namys Meza

[Signature]
Dra. Jessica Rocco

Asesores Externos:

[Signature]
Lic. Hernán Sorell

[Handwritten signature]