

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	<b>Plan de Trabajo de Control Interno Institucional</b>	<b>539 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 09/01/17</b>	<b>jue 31/01/19</b>	
2	Instalar el COCODIT	1 día	0%	mar 22/08/17	mar 22/08/17	Miguel Ángel Anaya Rojas,Susana Pé
8	<b>Ambiente</b>	<b>516 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 09/01/17</b>	<b>lun 31/12/18</b>	
9	Aplicar el diagnóstico de control interno cuestionario	23 días	0%	mar 15/08/17	jue 14/09/17	Susana Pérez Preciado
15	Publicar en la página Web del ICSIC la Misión y Visión del ICSIC.	1 día	0%	lun 21/08/17	lun 21/08/17	Susana Pérez Preciado
16	Imprimir y publicar en las instalaciones del ICSIC la Misión y la Visión		0%			Miguel Ángel Anaya Rojas,Susana Pérez Preciado
26	Publicar el código de etica y el de conducta en la página del ICSIC.	1 día	0%	lun 21/08/17	lun 21/08/17	Susana Pérez Preciado
27	Elaborar carta compromiso para el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta firmado por el personal del ICSIC.	19 días	0%	lun 07/08/17	jue 31/08/17	Susana Pérez Preciado
28	Enviar por correo electrónico el Código de Cónducta al personal del ICSIC	1 día	0%	mié 09/08/17	mié 09/08/17	Susana Pérez Preciado
29	Promover en el ICSIC el “El Conflictrol”	5 días	0%	lun 04/12/17	vie 08/12/17	Susana Pérez Preciado
34	<b>Administración de Riesgos</b>	<b>501 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 30/01/17</b>	<b>lun 31/12/18</b>	
35	Presentar y aprobar la metodología para la administración de riesgos que se implementará en el ICSIC para administrar los riesgos	1 día	0%	vie 29/09/17	vie 29/09/17	Miguel Ángel Anaya Rojas,Susana Pérez Preciado

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
36	Difundir la metodología de administración de riesgos en las Unidades Administrativas	2 días	0%	lun 02/10/17	mar 03/10/17	Susana Pérez Preciado
38	Identificar, analizar y evaluar los riesgos en los procesos, en el cumplimiento de objetivos y los riesgos de corrupción y definir acciones de control en las Unidades Administrativas del ICSIC	19 días	0%	mar 03/10/17	vie 27/10/17	Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas
39	Elaborar la Matriz de riesgos institucional, el Mapa de Riesgos y el Plan de Administración de Riesgos del ICSIC, integrando los Riesgos que identificaron en las Unidades Administrativas	2 días	0%	lun 30/01/17	mar 31/01/17	Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas
40	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	82 días	0%	mar 15/08/17	mié 06/12/17	Titulares de las Unidades Administrativas
42	Elaborar propuesta de equipamiento de las áreas y la de infraestructura de Telemática	14 días	0%	jue 09/02/17	mar 28/02/17	Titulares de las Unidades Administrativas
60	<b>Plan de Trabajo de Administración de Riesgos</b>	<b>555 días?</b>	<b>0%</b>	<b>lun 30/10/17</b>	<b>sáb 14/12/19</b>	
61	<b>Estrategías implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC's</b>		<b>0%</b>			

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
64	Definir enlaces por las instancias participantes		0%			Miguel Ángel Anaya Rojas
71	<b>Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.</b>	<b>280 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 04/06/18</b>	<b>vie 28/06/19</b>	
73	Formar un grupo multidisciplinario que defina los temas que se subiran a la plataforma para consulta ciudadana y evalúe la factibilidad de las mismas para la toma de decisiones, asi como los resultados la participación.		0%	lun 04/06/18	permanente	Miguel Ángel Anaya Rojas
77	<b>Presupuesto planeado incompleto</b>	<b>67 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 30/10/17</b>	<b>mar 30/01/18</b>	
79	Documentar e implementar el proceso de Planeación presupuestal	33 días	0%	lun 06/11/17	mié 20/12/17	Saúl Magaña Madrigal,Luz María Estarrón Espinosa,Susana Pérez Preciado
95	<b>La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas</b>	<b>290 días</b>	<b>0%</b>	<b>lun 06/11/17</b>	<b>vie 14/12/18</b>	
96	Administración y control de los certificados de los agentes certificadores.		0%	lun 06/11/17	permanente	Carlos Rodríguez Díaz
103	<b>Mecanismos tecnológicos implementados que no propician la transparencia y rendición de cuentas</b>	<b>1 día</b>	<b>0%</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 02/01/18</b>	
Página 3						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
104	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma		0%	mar 02/01/18	permanente	Jaime Sánchez Schulte
105	Definir lineamientos para la estructura de la información		0%	mar 02/01/18	permanente	Jaime Sánchez Schulte
106	<b>Acciones de la Agenda Digital implementadas que no cuenten con legalidad y certeza jurídica</b>	<b>1 día</b>	<b>0%</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>mar 02/01/18</b>	
107	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en la Agenda Digital		0%	mar 02/01/18	permanente	María Elena Torres López
108	Sensibilizar a las autoridades competentes para la aprobación de las iniciativas que se presenten.		0%	mar 02/01/18	permanente	María Elena Torres López
119	<b>Personal capacitado que renuncia.</b>	<b>1 día</b>	<b>0%</b>	<b>mar 31/10/17</b>	<b>mar 31/10/17</b>	
125	<b>Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente</b>	<b>222 días</b>	<b>0%</b>	<b>vie 03/11/17</b>	<b>lun 10/09/18</b>	
127	Delimitar las áreas de acceso restringido y áreas comunes. Definir el acceso a las instalaciones del ICSIC	20 días	0%	vie 03/11/17	jue 30/11/17	Miguel Ángel Anaya Rojas
128	Implementar el Sistema de Archivo.		0%	lun 10/09/18	permanente	Susana Pérez Preciado
129	Elaborar protocolos de Seguridad de la Información		0%			Carlos Rodríguez Díaz

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
130	<b>Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad</b>	<b>249 días</b>	<b>0%</b>	<b>mar 02/01/18</b>	<b>vie 14/12/18</b>	
131	Reprogramar la planeación para atender los sistemas urgentes e implementar un procedimiento para justificar e informar a los clientes el cambio en las fechas comprometidas.		0%	mar 02/01/18	permanente	Jaime Sánchez Schulte
135	Plan de actualización de los equipos Definir requerimientos de infraestructura para el desarrollo de cada proyecto( proceso de anteproyecto)		0%	mar 02/01/18	permanente	Jaime Sánchez Schulte
136	<b>Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan</b>	<b>108 días</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/11/17</b>	<b>vie 30/03/18</b>	
137	Documentar e implementar el proceso de anteproyecto	14 días	0%	lun 13/11/17	jue 30/11/17	Jaime Sánchez Schulte, Katia G. Flores Vizcaíno, Susana Pérez
138	Incluir en el plan de trabajo de cada proyecto la sensibilización y capacitación a los usuarios del sistema antes, durante y en la conclusión del proyecto		0%	vie 02/02/18	permanente	Jaime Sánchez Schulte
140	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.		0%	mié 01/11/17	permanente	Miguel Ángel Anaya Rojas
Página 5						