

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>524 días</b> | <b>18%</b>   | <b>lun 30/01/17</b> | <b>jue 31/01/19</b> | <b>Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya</b> |
| 2  | Instalar el COCODIT                                                                                                    | 1 día           | 100%         | mar 22/08/17        | mar 22/08/17        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado                            |
| 3  | <b>Reuniones ordiarias del del COCODIT.</b>                                                                            | <b>191 días</b> | <b>0%</b>    | <b>lun 22/01/18</b> | <b>lun 15/10/18</b> | <b>Katia G. Flores Vizcaíno</b>                                            |
| 4  | Primera sesión ordinaria                                                                                               | 1 día           | 0%           | lun 22/01/18        | lun 22/01/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado                            |
| 5  | Segunda sesión ordinaria                                                                                               | 1 día           | 0%           | lun 16/04/18        | lun 16/04/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado                            |
| 6  | Tercera Sesión Ordinaria                                                                                               | 1 día           | 0%           | lun 09/07/18        | lun 09/07/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado                            |
| 7  | Cuarta Sesión Ordinaria                                                                                                | 1 día           | 0%           | lun 15/10/18        | lun 15/10/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado                            |
| 8  | <b>Ambiente</b>                                                                                                        | <b>366 días</b> | <b>28%</b>   | <b>lun 07/08/17</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Susana Pérez Preciado</b>                                               |
| 9  | Aplicar el diagnóstico de control interno cuestionario                                                                 | 23 días         | 100%         | mar 15/08/17        | jue 14/09/17        | Susana Pérez Preciado                                                      |
| 10 | Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). | 251 días        | 0%           | lun 15/01/18        | lun 31/12/18        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno                            |
| 11 | Identificar los procesos sustantivos del ICSIC                                                                         | 5 días          | 100%         | lun 11/12/17        | vie 15/12/17        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas           |
| 12 | Elaborar el Reglamento Interior del ICSIC                                                                              | 100 días        | 100%         | mar 15/08/17        | dom 31/12/17        | María Elena Torres López, Titulares de las Unidades                        |
| 13 | Publicar el Reglamento Interior del ICSIC                                                                              | 40 días         | 0%           | mar 02/01/18        | sáb 24/02/18        | María Elena Torres López, Titulares de las Unidades                        |
| 14 | Actualizar el Manual de Organización del ICSIC                                                                         | 13 días         | 100%         | vie 01/12/17        | mar 19/12/17        | Susana Pérez Preciado                                                      |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                                            |          |              |              |              |                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                            | Duración | % completado | Comienzo     | Fin          | Nombres de los recursos                           |
| 15                                        | Presentar al personal del ICSIC la Ley del Impulso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el Reglamento Interno del ICSIC, la Agenda Digital, Visión y Misión institucionales. | 6 días   | 0%           | jue 15/02/18 | jue 22/02/18 | Miguel Ángel Anaya Rojas                          |
| 16                                        | Publicar en la página Web del ICSIC la Misión y Visión del ICSIC.                                                                                                                          | 1 día    | 100%         | lun 21/08/17 | lun 21/08/17 | Susana Pérez Preciado                             |
| 17                                        | Imprimir y publicar en las instalaciones del ICSIC la Misión y la Visión                                                                                                                   | 5 días   | 0%           | vie 23/03/18 | vie 30/03/18 | Miguel Ángel Anaya Rojas,Susana Pérez Preciado    |
| 18                                        | Publicar en la página Web del ICSIC la Agenda Digital.                                                                                                                                     | 45 días  | 0%           | lun 02/07/18 | vie 31/08/18 | Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas |
| 19                                        | Publicar el código de etica y el de conducta en la página del ICSIC.                                                                                                                       | 1 día    | 100%         | lun 21/08/17 | lun 21/08/17 | Susana Pérez Preciado                             |
| 20                                        | Elaborar carta compromiso para el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta firmado por el personal del ICSIC.                                                                        | 19 días  | 100%         | lun 07/08/17 | jue 31/08/17 | Susana Pérez Preciado                             |
| 21                                        | Enviar por correo electrónico el Código de Cónducta al personal del ICSIC                                                                                                                  | 1 día    | 100%         | mié 09/08/17 | mié 09/08/17 | Susana Pérez Preciado                             |
| 22                                        | Promover en el ICSIC el “El Conflictrol”                                                                                                                                                   | 5 días   | 100%         | lun 04/12/17 | vie 08/12/17 | Susana Pérez Preciado                             |
| 23                                        | Elaborar y aplicar encuestas de clima laboral al personal del ICSIC                                                                                                                        | 34 días  | 0%           | lun 16/04/18 | jue 31/05/18 | Susana Pérez Preciado                             |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                     |                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                  | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                                           |
| 24                                        | Identificar áreas de oportunidad y elaborar plan de acción para mejorar el clima laboral                                                                                                         | 22 días         | 0%           | vie 01/06/18        | lun 02/07/18        | Susana Pérez Preciado, Miguel Ángel Anaya Rojas                                                   |
| 25                                        | Elaborar e Integrar plan de capacitación de todas las áreas.                                                                                                                                     | 11 días         | 0%           | mar 06/02/18        | mar 20/02/18        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas                                  |
| 26                                        | <b>Documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo.</b>                                                                                                           | <b>10 días</b>  | <b>0%</b>    | <b>lun 23/04/18</b> | <b>vie 04/05/18</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas</b> |
| 27                                        | Elaborar plan para documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo                                                                                                | 10 días         | 0%           | lun 23/04/18        | vie 04/05/18        | Susana Pérez Preciado                                                                             |
| 28                                        | <b>Administración de Riesgos</b>                                                                                                                                                                 | <b>501 días</b> | <b>19%</b>   | <b>lun 30/01/17</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Susana Pérez Preciado</b>                                                                      |
| 29                                        | Presentar y aprobar la metodología para la administración de riesgos que se implementará en el ICSIC para administrar los riesgos                                                                | 1 día           | 100%         | vie 29/09/17        | vie 29/09/17        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado                                                   |
| 30                                        | Difundir la metodología de administración de riesgos en las Unidades Administrativas                                                                                                             | 2 días          | 100%         | lun 02/10/17        | mar 03/10/17        | Susana Pérez Preciado                                                                             |
| 31                                        | Dar seguimiento al PTCI y al PTAR                                                                                                                                                                | 260 días        | 0%           | mar 02/01/18        | lun 31/12/18        | Susana Pérez Preciado                                                                             |
| 32                                        | 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         | 100%         | mar 03/10/17        | vie 27/10/17        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas                                  |
| Página 3                                  |                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                     |                     |                                                                                                   |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |              |              |                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                                        | Duración | % completado | Comienzo     | Fin          | Nombres de los recursos                                                                   |
| 33                                        | 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   | 100%         | lun 30/01/17 | mar 31/01/17 | Miguel Ángel Anaya Rojas,Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas |
| 34                                        | Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)                                                                                                                 | 82 días  | 100%         | mar 15/08/17 | mié 06/12/17 | Titulares de las Unidades Administrativas                                                 |
| 35                                        | Hacer un diagnóstico de cada área para identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones, etapas de los procesos, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | 62 días  | 0%           | lun 02/04/18 | mar 26/06/18 | Titulares de las Unidades Administrativas,Susana Pérez Preciado                           |
| 36                                        | Elaborar formato de diagnóstico                                                                                                                                                                                                        | 20 días  | 0%           | lun 02/04/18 | vie 27/04/18 | Susana Pérez Preciado                                                                     |
| 37                                        | Diagnóstico de cada unidad administrativa                                                                                                                                                                                              | 42 días  | 0%           | lun 30/04/18 | mar 26/06/18 | Titulares de las Unidades Administrativas                                                 |
| 38                                        | Elaborar propuesta de equipamiento de las áreas y la de infraestructura de Telemática                                                                                                                                                  | 62 días  | 0%           | lun 02/04/18 | mar 26/06/18 | Titulares de las Unidades Administrativas                                                 |
| 39                                        | Elaborar formato de propuesta de equipamiento                                                                                                                                                                                          | 20 días  | 0%           | lun 02/04/18 | vie 27/04/18 | Susana Pérez Preciado                                                                     |
| 40                                        | Elaborar propuesta de cada unidad administrativa                                                                                                                                                                                       | 42 días  | 0%           | lun 30/04/18 | mar 26/06/18 | Titulares de las Unidades Administrativas                                                 |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                              |                 |              |                     |                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                              | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                                                              |
| 41                                        | Generar Inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones del ICSIC   | 55 días         | 0%           | lun 16/04/18        | vie 29/06/18        | Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas |
| 42                                        | Elaborar formato de inventario                                                                               | 20 días         | 0%           | lun 02/04/18        | vie 27/04/18        | Susana Pérez Preciado                                                                                                |
| 43                                        | Generar Inventario de cada unidad administrativa                                                             | 42 días         | 0%           | lun 30/04/18        | mar 26/06/18        | Titulares de las Unidades Administrativas                                                                            |
| 44                                        | <b>Supervisión y Mejora</b>                                                                                  | <b>283 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 02/01/18</b> | <b>jue 31/01/19</b> | <b>Susana Pérez Preciado</b>                                                                                         |
| 45                                        | Implementar proceso de mejora continua                                                                       | 246 días        | 0%           | lun 22/01/18        | lun 31/12/18        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas                                                     |
| 46                                        | Realizar Auditoría anual de los procesos del ICSIC                                                           | 15 días         | 0%           | lun 05/11/18        | vie 23/11/18        | Susana Pérez Preciado                                                                                                |
| 47                                        | Informe de Auditoría Interna de Procesos                                                                     | 5 días          | 0%           | lun 26/11/18        | vie 30/11/18        | Susana Pérez Preciado                                                                                                |
| 48                                        | Atender las observaciones generadas durante la auditoría                                                     | 24 días         | 0%           | lun 31/12/18        | jue 31/01/19        | Titulares de las Unidades Administrativas                                                                            |
| 49                                        | Elaborar el Informe Anual 2017 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC | 15 días         | 0%           | mar 02/01/18        | lun 22/01/18        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas                                            |
| 50                                        | Informe trimestral del PTCI, Trimestre I                                                                     | 1 día           | 0%           | lun 16/04/18        | lun 16/04/18        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya                                                  |
| 51                                        | Informe trimestral del PTCI, Trimestre II                                                                    | 1 día           | 0%           | lun 09/07/18        | lun 09/07/18        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya                                                  |
| 52                                        | Informe trimestral del PTCI, Trimestre III                                                                   | 1 día           | 0%           | lun 15/10/18        | lun 15/10/18        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya                                                  |
| Página 5                                  |                                                                                                              |                 |              |                     |                     |                                                                                                                      |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                           |                 |              |                     |                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                           | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                                    |
| 53                                        | Elaborar el Informe Anual 2018 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC                              | 19 días         | 0%           | lun 07/01/19        | jue 31/01/19        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas                  |
| 54                                        | Informe trimestral del PTAR, Trimestre I                                                                                                  | 1 día           | 0%           | lun 16/04/18        | lun 16/04/18        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas                           |
| 55                                        | Informe trimestral del PTAR, Trimestre II                                                                                                 | 1 día           | 0%           | lun 09/07/18        | lun 09/07/18        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas                           |
| 56                                        | Informe trimestral del PTAR, Trimestre III                                                                                                | 1 día           | 0%           | lun 15/10/18        | lun 15/10/18        | Susana Pérez Preciado, Titulares de las Unidades Administrativas                           |
| 57                                        | Elaborar el reporte Anual 2018 de Comportamiento de los Riesgos (RAC) en el ICSIC                                                         | 19 días         | 0%           | lun 07/01/19        | jue 31/01/19        | Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno, Titulares de las Unidades Administrativas |
| 58                                        | Actualizar PTCl y PTAR                                                                                                                    | 1 día           | 0%           | lun 22/01/18        | lun 22/01/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez                                                     |
| 59                                        | <b>Plan de Trabajo de Administración de Riesgos</b>                                                                                       | <b>642 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 31/10/17</b> | <b>mié 15/04/20</b> | <b>Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez</b>                    |
| 60                                        | <b>Estrategías implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC's</b>                                           |                 | <b>0%</b>    |                     |                     | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>                                                            |
| 61                                        | El Consultor debe incluir en la consulta pública participación del sector empresarial y académico.                                        | 46 días         | 0%           | lun 02/04/18        | lun 04/06/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                                   |
| 62                                        | El Consultor debe incluir en la Agenda Digital, los objetivos y metas para cada estrategia en coordinación con las instancias competentes | 129 días        | 0%           | mar 02/01/18        | vie 29/06/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                                   |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                   |                 |              |                     |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                   | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos         |
| 63                                        | Definir enlaces por las instancias participantes                                                                                  | 7 días          | 0%           | vie 31/08/18        | lun 10/09/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 64                                        | Realizar la planeación de cada estrategia                                                                                         | 30 días         | 0%           | mar 11/09/18        | lun 22/10/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 65                                        | <b>Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad</b>                           | <b>424 días</b> | <b>0%</b>    | <b>vie 31/08/18</b> | <b>mié 15/04/20</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b> |
| 66                                        | Formalizar compromisos mediante instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones.                                       | 43 días         | 0%           | vie 31/08/18        | mar 30/10/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 67                                        | Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación para diferentes sectores.                                | 66 días         | 0%           | mié 31/10/18        | mié 30/01/19        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 68                                        | Definir los objetivos y metas para atender las necesidades de capacitación identificadas                                          | 132 días        | 0%           | vie 01/02/19        | lun 05/08/19        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 69                                        | Desarrollo de la plataforma tecnológica considerando las características técnicas de los dispositivos con que cuenta la sociedad. | 315 días        | 0%           | jue 31/01/19        | mié 15/04/20        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 70                                        | <b>Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.</b>                                    | <b>22 días</b>  | <b>0%</b>    | <b>vie 31/08/18</b> | <b>lun 01/10/18</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b> |
| Página 7                                  |                                                                                                                                   |                 |              |                     |                     |                                 |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                     |                     |                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                             | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                 |
| 71                                        | Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos.                                                                    | 20 días         | 0%           | vie 31/08/18        | jue 27/09/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                |
| 72                                        | 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. | 22 días         | 0%           | vie 31/08/18        | lun 01/10/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                |
| 73                                        | Designar responsables para el seguimiento, evaluación y ejecución permanente de los propuestas ciudadanas.                                                                                                                  | 22 días         | 0%           | vie 31/08/18        | lun 01/10/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                |
| 74                                        | <b>Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.</b>                                                                                                                                         | <b>260 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 02/01/18</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Saúl Magaña Madrigal</b>                                             |
| 75                                        | Documentar e implementar los procesos de Nómina, adquisiciones, arrendamientos y servicios, administración del personal.                                                                                                    | 260 días        | 0%           | mar 02/01/18        | lun 31/12/18        | Susana Pérez Preciado,Saúl Magaña Madrigal                              |
| 76                                        | <b>Presupuesto planeado incompleto</b>                                                                                                                                                                                      | <b>85 días</b>  | <b>0%</b>    | <b>lun 04/12/17</b> | <b>vie 30/03/18</b> | <b>Saúl Magaña Madrigal</b>                                             |
| 77                                        | Elaborar Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                                                                                                        | 42 días         | 0%           | lun 04/12/17        | mar 30/01/18        | Saúl Magaña Madrigal, Titulares de las Unidades Administrativas, Miguel |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                     |                     |                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                       | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                |
| 78                                        | Documentar e implementar el proceso de Planeación presupuestal                                                                                                                                                        | 65 días         | 0%           | lun 01/01/18        | vie 30/03/18        | Saúl Magaña Madrigal,Luz María Estarrón Espinosa,Susana Pérez Preciado |
| 79                                        | <b>Información personal y/o sensible consultada en bases de datos oficiales que se utiliza de manera irregular.</b>                                                                                                   | <b>290 días</b> | <b>0%</b>    | <b>lun 06/11/17</b> | <b>vie 14/12/18</b> | <b>Titulares de las Unidades Administrativas</b>                       |
| 80                                        | Eliminar el acceso al sistema de ingresos para la consulta del pago con el fin de acreditación de pagos de trámites en línea                                                                                          | 144 días        | 0%           | jue 11/01/18        | mar 31/07/18        | Jaime Sánchez Schulte,Elizabeth Hernández Toscano                      |
| 81                                        | Elaborar y firmar acuerdo de confidencialidad sobre el uso de la información y datos personales con todos los usuarios de las bases de datos.                                                                         | 185 días        | 0%           | vie 02/02/18        | jue 18/10/18        | Katia G. Flores Vizcaíno,María Elena Torres López                      |
| 82                                        | Elaborar la relación de las bases de datos a las que se tiene acceso, así como sus usuarios. Solicitar contraseñas personalizadas y que les permita modificarlas. Llevar un control de las altas y bajas de usuarios. | 290 días        | 0%           | lun 06/11/17        | vie 14/12/18        | Carlos Noé Quintero,Elizabeth Hernández Toscano,Susana Pérez Preciado  |
| 83                                        | <b>Estadísticas generadas que no son confiables</b>                                                                                                                                                                   | <b>109 días</b> | <b>0%</b>    | <b>jue 01/03/18</b> | <b>mar 31/07/18</b> | <b>Jaime Sánchez Schulte</b>                                           |
| 84                                        | Desarrollo de un sistema para control y estadísticas de los trámites en línea                                                                                                                                         | 109 días        | 0%           | jue 01/03/18        | mar 31/07/18        | Jaime Sánchez Schulte                                                  |

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

| Id | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                             | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | <b>Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.</b>                                                                                                                   | <b>86 días</b>  | <b>0%</b>    | <b>vie 02/03/18</b> | <b>vie 29/06/18</b> | <b>Elizabeth Hernández Toscano</b>                                           |
| 86 | Documentar procedimiento para la liberación de trámites en línea de Gobierno del Estado.                                                                                                                    | 65 días         | 0%           | vie 02/03/18        | jue 31/05/18        | Susana Pérez Preciado, Elizabeth Hernández Toscano, Katia G. Flores Vizcaíno |
| 87 | Implementar el procedimiento para la liberación de trámites en línea de Gobierno del Estado en coordinación con SEFOME                                                                                      | 21 días         | 0%           | vie 01/06/18        | vie 29/06/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas, Susana Pérez Preciado, Katia G. Flores Vizcaíno    |
| 88 | <b>CURPS generadas de manera irregular</b>                                                                                                                                                                  | <b>283 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 02/01/18</b> | <b>jue 31/01/19</b> | <b>Carlos Noé Quintero</b>                                                   |
| 89 | Formalizar el procedimiento de validación de actas y capacitar al personal                                                                                                                                  | 15 días         | 0%           | lun 23/04/18        | vie 11/05/18        | Carlos Noé Quintero                                                          |
| 90 | El Sistema Integral del Registro Civil Basado en Individuos deberá realizar la actualización automática de la CURP.                                                                                         | 283 días        | 0%           | mar 02/01/18        | jue 31/01/19        | Katia G. Flores Vizcaíno, Susana Pérez Preciado                              |
| 91 | Gestionar la implementación de un proceso que de solución a las diferencias entre el libro de origen y el copiador de la Dirección del Registro Civil del Estado y el SIRCBI deberá considerar este proceso | 234 días        | 0%           | lun 12/03/18        | jue 31/01/19        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                     |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                      |                 |              |                     |                     |                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                      | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                     |
| 92                                        | <b>La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas</b>                                              | <b>301 días</b> | <b>0%</b>    | <b>lun 06/11/17</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Carlos Rodríguez Díaz</b>                |
| 93                                        | Administración y control de los certificados de los agentes certificadores.                                                          | 301 días        | 0%           | lun 06/11/17        | lun 31/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz                       |
| 94                                        | Desarrollar e implementar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad.                                     | 119 días        | 0%           | mar 16/01/18        | vie 29/06/18        | Carlos Rodríguez Díaz,Susana Pérez Preciado |
| 95                                        | Renovación de la infraestructura de hardware y software requerida para la operación de la autoridad certificadora por obsolescencia. | 226 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz                       |
| 96                                        | <b>Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.</b>                                               | <b>238 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mié 02/05/18</b> | <b>vie 29/03/19</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>             |
| 97                                        | Incluir en el presupuesto del ICSIC, el personal necesario para la operación del esta dirección                                      | 173 días        | 0%           | mié 01/08/18        | vie 29/03/19        | Miguel Ángel Anaya Rojas                    |
| 98                                        | Someter a un grupo multidisciplinario la aprobación de una estrategia que propicie la generación de contenidos                       | 88 días         | 0%           | mié 02/05/18        | vie 31/08/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                    |
| 99                                        | Concertar los instrumentos jurídicos que permitan formalizar estos acuerdos                                                          | 86 días         | 0%           | lun 03/09/18        | lun 31/12/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                    |
| Página 11                                 |                                                                                                                                      |                 |              |                     |                     |                                             |

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

| Id  | Nombre de tarea                                                                                                                                                                            | Duración | % completado | Comienzo     | Fin          | Nombres de los recursos                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 100 | <b>Mecanismos tecnológicos implementados que no propician la transparencia y rendición de cuentas</b>                                                                                      | 260 días | 0%           | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | Jaime Sánchez Schulte                              |
| 101 | Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma                                                                                                         | 260 días | 0%           | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | Jaime Sánchez Schulte                              |
| 102 | Definir lineamientos para la estructura del Portal Único                                                                                                                                   | 108 días | 0%           | mar 02/01/18 | jue 31/05/18 | Jaime Sánchez Schulte                              |
| 103 | <b>Acciones de la Agenda Digital implementadas que no cuenten con legalidad y certeza jurídica</b>                                                                                         | 260 días | 0%           | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | María Elena Torres López                           |
| 104 | Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en la Agenda Digital                                                                                          | 260 días | 0%           | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | María Elena Torres López                           |
| 105 | Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren.                                         | 260 días | 0%           | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | Miguel Ángel Anaya Rojas, María Elena Torres López |
| 106 | <b>Que la infraestructura de telecomunicaciones instalada no cumpla con la cobertura, servicios y/o los requerimientos técnicos que faciliten el acceso a la información y contenidos.</b> | 260 días | 0%           | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | Carlos Rodríguez Díaz                              |

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

| Id  | Nombre de tarea                                                                                                                         | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 107 | Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. | 260 días        | 0%           | mar 02/01/18        | lun 31/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz        |
| 108 | Establecer criterios y políticas que permitan de que los nuevos sitios de Internet amplien la cobertura y la calidad del servicio       | 41 días         | 0%           | lun 16/04/18        | lun 11/06/18        | Carlos Rodríguez Díaz        |
| 109 | Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplien su cobertura en el Estado                        | 226 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz        |
| 110 | Generar e implementar un plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado       | 226 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz        |
| 111 | <b>El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.</b>                                                                            | <b>226 días</b> | <b>0%</b>    | <b>vie 02/02/18</b> | <b>vie 14/12/18</b> | <b>Carlos Rodríguez Díaz</b> |
| 112 | Generar e implementar Plan de mantenimiento y bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía                             | 226 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz        |

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

| Id  | Nombre de tarea                                                                                                                     | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 113 | Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado    | 226 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz                        |
| 114 | Generar e implementar plan y bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios. | 185 días        | 0%           | lun 02/04/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz                        |
| 115 | Definir procedimiento para atención de daños a medios físicos en la infraestructura de conectividad.                                | 50 días         | 0%           | mié 02/05/18        | mar 10/07/18        | Carlos Rodríguez Díaz                        |
| 116 | Llevar un control de licencias de software                                                                                          | 226 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz                        |
| 117 | <b>Personal capacitado que renuncia.</b>                                                                                            | <b>305 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 31/10/17</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>              |
| 118 | Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones.                                                    | 305 días        | 0%           | mar 31/10/17        | lun 31/12/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                     |
| 119 | <b>Información resguardada por el ICSIC con riesgo pérdida</b>                                                                      | <b>486 días</b> | <b>0%</b>    | <b>vie 02/02/18</b> | <b>vie 13/12/19</b> | <b>Carlos Rodríguez Díaz</b>                 |
| 120 | Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres                                                                         | 376 días        | 0%           | vie 06/07/18        | vie 13/12/19        | Carlos Rodríguez Díaz                        |
| 121 | Documentar e implementar los procesos de seguridad informática                                                                      | 106 días        | 0%           | vie 02/02/18        | vie 29/06/18        | Carlos Rodríguez Díaz, Susana Pérez Preciado |
| 122 | Adquirir antivirus                                                                                                                  | 40 días         | 0%           | vie 01/02/19        | jue 28/03/19        | Carlos Rodríguez Díaz                        |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                              |                 |              |                     |                     |                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                              | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos         |
| 123                                       | <b>Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente</b>                                                                                                            | <b>251 días</b> | <b>3%</b>    | <b>dom 14/01/18</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b> |
| 124                                       | Generar carta de confidencialidad para que cada servidor público asuma el compromiso de proteger y resguardar la información que está a su cargo.                            | 13 días         | 100%         | dom 14/01/18        | mar 30/01/18        | María Elena Torres López        |
| 125                                       | Delimitar las áreas de acceso restringido y áreas comunes. Definir el acceso a las instalaciones del ICSIC                                                                   | 72 días         | 0%           | lun 23/04/18        | mar 31/07/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas        |
| 126                                       | Implementar el Sistema de Archivo.                                                                                                                                           | 174 días        | 0%           | mié 02/05/18        | lun 31/12/18        | Susana Pérez Preciado           |
| 127                                       | Elaborar protocolos de Seguridad de la Información                                                                                                                           | 140 días        | 0%           | lun 04/06/18        | vie 14/12/18        | Carlos Rodríguez Díaz           |
| 128                                       | <b>Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad</b>                                                                                                        | <b>260 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 02/01/18</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Jaime Sánchez Schulte</b>    |
| 129                                       | 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. | 260 días        | 0%           | mar 02/01/18        | lun 31/12/18        | Jaime Sánchez Schulte           |
| 130                                       | Crear un programa anual de capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.                                                                              | 43 días         | 0%           | mié 01/08/18        | vie 28/09/18        | Jaime Sánchez Schulte           |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                                                 |                 |              |                     |                     |                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                                                 | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                     |
| 131                                       | Realizar la planeación de cada proyecto que incluya todas las etapas de los procesos de desarrollo. Implementar una herramienta para la planeación y seguimiento de actividades | 108 días        | 0%           | mar 02/01/18        | jue 31/05/18        | Jaime Sánchez Schulte                                       |
| 132                                       | Definir, documentar e implementar los procesos de desarrollo de software.                                                                                                       | 237 días        | 0%           | vie 02/02/18        | lun 31/12/18        | Jaime Sánchez Schulte,Susana Pérez Preciado                 |
| 133                                       | Implementar procedimiento de Anteproyecto donde se definan requerimientos de infraestructura para el desarrollo de cada proyecto                                                | 97 días         | 0%           | jue 19/04/18        | vie 31/08/18        | Jaime Sánchez Schulte                                       |
| 134                                       | <b>Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan</b>                                                                                                           | <b>304 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mié 01/11/17</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Jaime Sánchez Schulte</b>                                |
| 135                                       | Documentar e implementar el proceso de anteproyecto                                                                                                                             | 100 días        | 0%           | lun 16/04/18        | vie 31/08/18        | Jaime Sánchez Schulte,Katia G. Flores Vizcaíno,Susana Pérez |
| 136                                       | 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                      | 237 días        | 0%           | vie 02/02/18        | lun 31/12/18        | Jaime Sánchez Schulte                                       |
| 137                                       | Documentar e implementar procesos de levantamiento de requerimientos y análisis de software                                                                                     | 85 días         | 0%           | vie 02/02/18        | jue 31/05/18        | Jaime Sánchez Schulte,Susana Pérez Preciado                 |
| Página 16                                 |                                                                                                                                                                                 |                 |              |                     |                     |                                                             |

| Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR |                                                                                                                                                      |                 |              |                     |                     |                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Id                                        | Nombre de tarea                                                                                                                                      | Duración        | % completado | Comienzo            | Fin                 | Nombres de los recursos                                                  |
| 138                                       | Incluir en los procesos de desarrollo de software, la actividad de Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. | 124 días        | 0%           | mié 01/11/17        | lun 23/04/18        | Miguel Ángel Anaya Rojas                                                 |
| 139                                       | <b>Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones</b>                                                   | <b>47 días</b>  | <b>0%</b>    | <b>jue 26/04/18</b> | <b>vie 29/06/18</b> | <b>Jaime Sánchez Schulte</b>                                             |
| 140                                       | Diagnóstico de la conectividad en la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales.                                                              | 6 días          | 0%           | lun 30/04/18        | lun 07/05/18        | Carlos Rodríguez Díaz                                                    |
| 141                                       | Implementar propuesta derivada del diagnóstico                                                                                                       | 39 días         | 0%           | mar 08/05/18        | vie 29/06/18        | Carlos Rodríguez Díaz                                                    |
| 142                                       | Definir procesos y formalizar políticas de seguridad informática para el desarrollo de sistemas                                                      | 26 días         | 0%           | jue 26/04/18        | jue 31/05/18        | Carlos Rodríguez Díaz, Susana Pérez Preciado                             |
| 143                                       | Plan de actualización de los equipos                                                                                                                 | 26 días         | 0%           | jue 26/04/18        | jue 31/05/18        | Jaime Sánchez Schulte                                                    |
| 144                                       | Definir necesidades de equipamiento e implementación del mismo (Servidor de pruebas)                                                                 | 26 días         | 0%           | jue 26/04/18        | jue 31/05/18        |                                                                          |
| 145                                       | <b>Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses</b>                                                                              | <b>260 días</b> | <b>0%</b>    | <b>mar 02/01/18</b> | <b>lun 31/12/18</b> | <b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>                                          |
| 146                                       | Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC                                                               | 260 días        | 0%           | mar 02/01/18        | lun 31/12/18        | María Elena Torres López, Miguel Ángel Anaya Rojas, Saúl Magaña Madrigal |
| Página 17                                 |                                                                                                                                                      |                 |              |                     |                     |                                                                          |