

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Plan de Trabajo de Control Interno Institucional	304 días	0%	mar 01/01/19	vie 28/02/20	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas,Mayra
2	Ambiente de Control	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Mayra Canela
3	Aplicar el diagnóstico de control interno cuestionario	5 días	0%	jue 24/01/19	mié 30/01/19	Mayra Canela
4	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	252 días	0%	mar 01/01/19	mié 18/12/19	Katia G. Flores Vizcaíno,Mayra Canela
5	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	14 días	0%	lun 03/06/19	jue 20/06/19	Mayra Canela
6	Definir propuesta de protocolo para documentar e implementar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC	119 días	0%	vie 15/02/19	mié 31/07/19	Miguel Ángel Anaya Rojas,Margarita Farias,Mayra Canela,Titulares de las Unidades Administrativas
7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales	9 días	0%	mar 12/02/19	vie 22/02/19	Titulares de las Unidades Administrativas,Miguel Ángel Anaya Rojas
8	Publicar en la página Web del ICSIC la Agenda Digital	21 días	0%	mié 20/02/19	mié 20/03/19	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
9	Elaborar y aplicar encuestas de clima laboral al personal del ICSIC	5 días	0%	lun 02/09/19	vie 06/09/19	Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
10	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral	10 días	0%	lun 09/09/19	vie 20/09/19	Miguel Ángel Anaya Rojas, Mayra Canela
11	Incluir en procedimiento administrativo la difusión de Código de Conducta a terceros	131 días	0%	lun 01/04/19	lun 30/09/19	Margarita Farias
12	Actualizar plan para documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo	16 días	0%	vie 01/02/19	vie 22/02/19	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
13	Formalizar Manual de Procedimientos	226 días	0%	mar 19/02/19	mar 31/12/19	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
14	Elaborar y formalizar plan de capacitación de todas las áreas.	16 días	0%	vie 01/02/19	vie 22/02/19	Margarita Farias, Titulares de las Unidades Administrativas
15	Administración de Riesgos	155 días	0%	lun 28/01/19	vie 30/08/19	Mayra Canela
16	Actualizar Matriz de riesgos institucional	4 días	0%	lun 28/01/19	jue 31/01/19	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela
17	Actualizar PTCI y PTAR	4 días	0%	lun 28/01/19	jue 31/01/19	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
18	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	31 días	0%	vie 01/02/19	vie 15/03/19	Luz María Estarrón Espinosa
19	Auditar los Riesgos por corrupción	22 días	0%	jue 01/08/19	vie 30/08/19	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
20	Actividades de Control	131 días	0%	lun 01/04/19	lun 30/09/19	

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
21	Incluir en el proceso administrativo de baja de personal la cancelación de accesos	131 días	0%	lun 01/04/19	lun 30/09/19	Margarita Farias,Mayra Canela
22	Informar y Comunicar	263 días	0%	lun 14/01/19	mié 15/01/20	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaín
23	Sesiones del COCODIT.	195 días	0%	lun 14/01/19	vie 11/10/19	Katia G. Flores Vizcaín,Mayra Cane
24	Primera sesión ordinaria	1 día	0%	lun 14/01/19	lun 14/01/19	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaín
25	Sesión Extraordinaria	1 día	0%	mié 30/01/19	mié 30/01/19	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaín
26	Segunda sesión ordinaria	1 día	0%	vie 12/04/19	vie 12/04/19	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaín
27	Tercera Sesión Ordinaria	1 día	0%	lun 08/07/19	lun 08/07/19	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaín
28	Cuarta Sesión Ordinaria	1 día	0%	vie 11/10/19	vie 11/10/19	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaín
29	Informes trimestrales del PTCI	195 días	0%	lun 14/01/19	vie 11/10/19	Mayra Canela
30	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV del 2018	1 día	0%	lun 14/01/19	lun 14/01/19	Mayra Canela
31	Informe trimestral del PTCI, Trimestre I	1 día	0%	vie 12/04/19	vie 12/04/19	Mayra Canela
32	Informe trimestral del PTCI, Trimestre II	1 día	0%	lun 08/07/19	lun 08/07/19	Mayra Canela
33	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III	1 día	0%	vie 11/10/19	vie 11/10/19	Mayra Canela
34	Informes trimestrales del PTAR	195 días	0%	lun 14/01/19	vie 11/10/19	
35	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2018	1 día	0%	lun 14/01/19	lun 14/01/19	Mayra Canela
36	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I	1 día	0%	vie 12/04/19	vie 12/04/19	Mayra Canela
37	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II	1 día	0%	lun 08/07/19	lun 08/07/19	Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
38	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III	1 día	0%	vie 11/10/19	vie 11/10/19	Mayra Canela
39	Elaborar el Informe Anual 2018 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC	2 días	0%	mié 30/01/19	jue 31/01/19	Mayra Canela
40	Elaborar el Informe Anual 2019 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC	2 días	0%	mar 14/01/20	mié 15/01/20	Mayra Canela
41	Supervisión y Mejora Continua	304 días	0%	mar 01/01/19	vie 28/02/20	Mayra Canela
42	Definir e Implementar proceso de mejora continua	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titulares de las Unidades
43	Realizar Auditoria anual de los procesos del ICSIC	22 días	0%	jue 01/08/19	vie 30/08/19	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
44	Informe de Auditoría Interna de Procesos	5 días	0%	lun 02/09/19	vie 06/09/19	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
45	Atender las observaciones generadas durante la auditoría	6 días	0%	lun 09/09/19	lun 16/09/19	Titulares de las Unidades Administrativas
46	Realizar evaluación del SCII	15 días	0%	lun 04/11/19	vie 22/11/19	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
47	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Luz María Estarrón Espinosa
48	Informe anual de evaluación de Indicadores	23 días	0%	mié 01/01/20	vie 31/01/20	Luz María Estarrón Espinosa
Página 4						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
49	Elaborar programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio	20 días	0%	lun 03/02/20	vie 28/02/20	Luz María Estarrón Espinosa, Titulares de las Unidades Administrativas
50	Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	444 días?	1%	mar 01/01/19	vie 11/09/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas, Mayra Canela
51	Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC	86 días	67%	mar 01/01/19	mar 30/04/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
52	El Consultor debe incluir en la Agenda Digital, los objetivos y metas para cada estrategia en coordinación con las instancias competentes	64 días	90%	mar 01/01/19	vie 29/03/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
53	Realizar la planeación de cada estrategia	22 días	0%	lun 01/04/19	mar 30/04/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
54	Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad	358 días	0%	mié 01/05/19	vie 11/09/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
55	Formalizar compromisos mediante instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones.	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
Página 5						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
56	Considerar en la planeación del habilitador correspondiente el realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación, objetivos y metas para los diferentes sectores.	43 días	0%	mié 01/05/19	vie 28/06/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
57	Desarrollo de la plataforma tecnológica considerando las características técnicas de los dispositivos con que cuenta la sociedad.	315 días	0%	lun 01/07/19	vie 11/09/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
58	Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.	197 días	0%	lun 01/04/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
59	Integrar un comité interinstitucional sobre inclusión y participación ciudadana para la agenda digital	22 días	0%	lun 01/04/19	mar 30/04/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
60	Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos.	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
61	Designar responsables para el seguimiento, evaluación y ejecución permanente de las propuestas ciudadanas.	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
62	Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	208 días	0%	mar 15/01/19	jue 31/10/19	Margarita Farias
63	Documentar e implementar los procedimientos administrativos y contables.	208 días	0%	mar 15/01/19	jue 31/10/19	Margarita Farias,Mayra Canela
64	Presupuesto planeado incompleto	42 días	0%	vie 01/02/19	lun 01/04/19	Margarita Farias
65	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	42 días	0%	vie 01/02/19	lun 01/04/19	Titulares de las Unidades Administrativas,Margarita Farias
66	Actualizar el formato del procedimiento de Planeación presupuestal para incorporarlo al Manual de Organización	42 días	0%	vie 01/02/19	lun 01/04/19	Luz María Estarrón Espinosa,Margarita Farias,Mayra Canela
67	Que el personal haga uso indevido o sustracción de la información a cargo del ICSIC	238 días	0%	vie 01/02/19	mar 31/12/19	Titulares de las Unidades Administrativas
68	Incluir en el procedimiento de Seguridad Informática el control y administración de usuarios internos y externos a bases de datos y sistemas.	56 días	0%	lun 15/07/19	lun 30/09/19	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte,Katia G. Flores Vizcaíno,Mayra Canela
69	Elaborar protocolos de Seguridad de la Información	106 días	0%	vie 01/02/19	vie 28/06/19	Carlos Rodríguez Díaz
70	Implementar un repositorio local de archivos	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz,Mayra Canela,Titulares de las Unidades
71	Dar platica al personal sobre las responsabilidades del uso de la información a cargo del ICSIC	65 días	0%	lun 01/04/19	vie 28/06/19	Carlos Rodríguez Díaz,Katia G. Flores Vizcaíno,María Elena Torres López,Miguel Ángel Anaya Rojas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
72	Solicitar firma a todo el personal de la carta de confidencialidad para que cada servidor público asuma el compromiso de proteger y resguardar la información que está a su cargo.	65 días	0%	lun 01/04/19	vie 28/06/19	María Elena Torres López, Miguel Ángel Anaya Rojas
73	Estadísticas generadas que no son confiables	124 días	0%	mar 01/01/19	vie 21/06/19	Jaime Sánchez Schulte
74	Desarrollo de un sistema para control y estadísticas de los trámites en línea	124 días	0%	mar 01/01/19	vie 21/06/19	Jaime Sánchez Schulte
75	Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.	20 días	0%	vie 01/02/19	jue 28/02/19	Elizabeth Hernández Toscano
76	Implementar el procedimiento de Incorporación de trámites o servicios en línea al Portal Único de Gobierno del Estado, en coordinación con SEFOME	20 días	0%	vie 01/02/19	jue 28/02/19	Katia G. Flores Vizcaíno, Elizabeth Hernández Toscano
77	CURPS generadas de manera irregular	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Carlos Noé Quintero
78	El Sistema Integral del Registro Civil Basado en Individuos deberá realizar la actualización automática de la CURP.	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	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
79	El Sistema Integral del Registro Civil Basado en Individuos deberá solucionar las diferencias entre el libro de origen y el copiadador de la Dirección del Registro Civil del Estado y el SIRCBI deberá considerar este proceso	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas,Susana Pérez Preciado
80	La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas	260 días	0%	mar 01/01/19	lun 30/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
81	Administración y control de los certificados.	260 días	0%	mar 01/01/19	lun 30/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
82	Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad	130 días	0%	mar 02/04/19	lun 30/09/19	Carlos Rodríguez Díaz,Mayra Canela
83	Renovación de póliza de mantenimiento anual	42 días	0%	vie 01/11/19	lun 30/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
84	Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.	197 días	0%	lun 01/04/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
85	Instalar la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	45 días	0%	lun 01/04/19	vie 31/05/19	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
86	Integrar a un comité Interinstitucional que apruebe estrategias que propicien la generación de contenidos	22 días	0%	lun 01/04/19	mar 30/04/19	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
87	Concertar los instrumentos jurídicos que permitan formalizar los acuerdos que se generen en el habilitador de inclusión y participación ciudadana	132 días	0%	lun 01/07/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno
88	Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Jaime Sánchez Schulte
89	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Jaime Sánchez Schulte
90	Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	María Elena Torres López
91	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en el desarrollo de TIC	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	María Elena Torres López
92	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas, María Elena Torres López
Página 10						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
93	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.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
94	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
95	Documentar e implementar los criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura y la calidad del servicio	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
96	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
97	Generar un plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado	14 días	0%	lun 28/01/19	jue 14/02/19	Carlos Rodríguez Díaz

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
98	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado	218 días	0%	vie 01/03/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
99	El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
100	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
101	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
102	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
103	Definir procedimiento para atención de daños a medios físicos en la infraestructura de conectividad.	65 días	0%	mar 02/04/19	lun 01/07/19	Carlos Rodríguez Díaz
104	Llevar un control de licencias de software	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz
105	Personal capacitado que renuncia.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
Página 12						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
106	Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
107	Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida	172 días	0%	vie 01/02/19	lun 30/09/19	Carlos Rodríguez Díaz
108	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres	131 días	0%	lun 01/04/19	lun 30/09/19	Carlos Rodríguez Díaz
109	Documentar e implementar los procesos de seguridad informática	106 días	0%	vie 01/02/19	vie 28/06/19	Carlos Rodríguez Díaz,Mayra Canela
110	Adquirir antivirus	106 días	0%	vie 01/02/19	vie 28/06/19	Carlos Rodríguez Díaz
111	Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Jaime Sánchez Schulte
112	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
113	Capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.	151 días	0%	vie 01/02/19	vie 30/08/19	Jaime Sánchez Schulte
114	Adquirir licencia para la herramienta de Gestión de proyectos (Pivotal Tracker)	41 días	0%	vie 01/02/19	vie 29/03/19	Jaime Sánchez Schulte
115	Capacitación en la herramienta Pivotal Tracker	5 días	0%	lun 01/04/19	vie 05/04/19	Leopoldo Jiménez,Jaime Sánchez Schulte
116	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software.	64 días	0%	mar 01/01/19	vie 29/03/19	Jaime Sánchez Schulte,Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
117	Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Jaime Sánchez Schulte
118	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Jaime Sánchez Schulte, Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
119	Considerar en las reuniones con los clientes la importancia de la sensibilización para la aceptación del nuevo proyecto e incluir esta cláusula en la carta del proyecto y acta de entrega-recepción.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Jaime Sánchez Schulte
120	Documentar e implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD	64 días	0%	mar 01/01/19	vie 29/03/19	Jaime Sánchez Schulte, Mayra Canela
121	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
122	Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones	172 días?	0%	vie 01/02/19	lun 30/09/19	Jaime Sánchez Schulte
123	Adquirir Certificados SSL en Servidores de Producción	41 días	0%	vie 01/02/19	vie 29/03/19	Jaime Sánchez Schulte, Carlos Rodríguez Díaz

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
124	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas	39 días	0%	vie 01/02/19	mié 27/03/19	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
125	Plan de actualización de los equipos	41 días	0%	vie 01/02/19	vie 29/03/19	Jaime Sánchez Schulte
126	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción	66 días	0%	lun 01/07/19	lun 30/09/19	Jaime Sánchez Schulte
127	Instalar Servidor para pruebas de seguridad en el área de Desarrollo	66 días	0%	lun 01/07/19	lun 30/09/19	Jaime Sánchez Schulte,Carlos Rodríguez Díaz
128	Intalar ambiente de pruebas y servidor para la Firma Electrónica en el área de Desarrollo	66 días?	0%	lun 01/07/19	lun 30/09/19	Jaime Sánchez Schulte
129	Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	Miguel Ángel Anaya Rojas
130	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC	261 días	0%	mar 01/01/19	mar 31/12/19	María Elena Torres López,Miguel Ángel Anaya Rojas,Margarita Farias