

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	<b>Plan de Trabajo de Control Interno Institucional</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/01/20</b>	<b>vie 29/01/21</b>	<b>Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas, Mayra Canela, Titulares de</b>
2	<b>Ambiente de Control</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Mayra Canela</b>
3	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Mayra Canela
5	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	0%	mié 01/07/20	vie 31/07/20	Mayra Canela
6	Documentar y formalizar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC	0%	mié 15/01/20	jue 30/04/20	Margarita Farias, Mayra Canela
7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Titulares de las Unidades Administrativas, Miguel Ángel Anaya
8	Elaborar y aplicar encuestas de clima laboral al personal del ICSIC	0%	mar 01/09/20	vie 11/09/20	Mayra Canela
9	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral	0%	lun 14/09/20	vie 25/09/20	Miguel Ángel Anaya Rojas, Mayra Canela
10	Difusión de la visión y misión en escritorios de computadoras	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Jaime Sánchez Schulte, Titulares de las Unidades Administrativas
11	Reconocimiento a los participantes de los proyectos terminados de manera presencial o a través de las redes sociales	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas, Titulares de las Unidades Administrativas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
12	Actualizar plan para documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
13	Formalizar Manual de Procedimientos	0%	mié 15/01/20	lun 31/08/20	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Mayra Canela
15	Elaborar y formalizar plan de capacitación de todas las áreas.	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Margarita Farias
16	Difundir código de conducta a proveedores	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Margarita Farias
17	Publicar el Manual de Organización en el Periódico Oficial del Estado de Colima	0%	mié 15/01/20	vie 29/05/20	Mayra Canela, Miguel Ángel Anaya Rojas
18	<b>Administración de Riesgos</b>	<b>0%</b>	<b>mar 07/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Mayra Canela</b>
19	Actualizar Matriz de riesgos institucional	0%	mar 07/01/20	vie 31/01/20	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela
20	Actualizar PTCI y PTAR	0%	mar 07/01/20	vie 31/01/20	Mayra Canela, Titulares de las Unidades
21	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Titulares de las Unidades Administrativas
22	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	0%	lun 03/02/20	vie 13/03/20	Luz María Estarrón Espinosa, Katia G. Flores Vizcaíno
23	Auditar los riesgos por corrupción	0%	sáb 01/08/20	lun 31/08/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
24	<b>Actividades de Control</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Titulares de las Unidades Administrativas</b>
25	Implementar Guía para movimientos de personal	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Margarita Farias

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
26	Generar relación para el control de actualizaciones a documentación institucional	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela
27	Difundir un control de actualizaciones de documentación institucional	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela
28	<b>Informar y Comunicar</b>	<b>0%</b>	<b>mar 14/01/20</b>	<b>vie 29/01/21</b>	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Ti
29	Generar guía de comunicación interna y externa	0%	vie 17/01/20	vie 31/07/20	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
30	Compartir usuario y contraseña de consulta para el Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal	0%	vie 17/01/20	mar 31/03/20	Mayra Canela
31	Implementación de un sistema que facilite a la Dirección General la toma de desiciones	0%	mar 28/01/20	mar 30/06/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas
32	<b>Sesiones del COCODIT.</b>	<b>0%</b>	<b>mar 14/01/20</b>	<b>lun 12/10/20</b>	<b>Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela, N</b>
33	Primera sesión ordinaria	0%	mar 14/01/20	mar 14/01/20	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Ti
34	Sesión Extraordinaria	0%	jue 30/01/20	jue 30/01/20	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Ti
35	Segunda sesión Ordinaria	0%	mar 14/04/20	mar 14/04/20	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Ti
36	Tercera Sesión Ordinaria	0%	mié 08/07/20	mié 08/07/20	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Ti
37	Cuarta Sesión Ordinaria	0%	lun 12/10/20	lun 12/10/20	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Ti
38	<b>Informes trimestrales del PTCl</b>	<b>0%</b>	<b>mar 14/01/20</b>	<b>lun 12/10/20</b>	<b>Mayra Canela</b>
39	Informe trimestral del PTCl, Trimestre IV del 2019	0%	mar 14/01/20	mar 14/01/20	Mayra Canela
40	Informe trimestral del PTCl, Trimestre I	0%	mar 14/04/20	mar 14/04/20	Mayra Canela
41	Informe trimestral del PTCl, Trimestre II	0%	mié 08/07/20	mié 08/07/20	Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
42	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III	0%	lun 12/10/20	lun 12/10/20	Mayra Canela
43	<b>Informes trimestrales del PTAR</b>	<b>0%</b>	<b>mar 14/01/20</b>	<b>lun 12/10/20</b>	<b>Mayra Canela</b>
44	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2019	0%	mar 14/01/20	mar 14/01/20	Mayra Canela
45	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I	0%	mar 14/04/20	mar 14/04/20	Mayra Canela
46	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II	0%	mié 08/07/20	mié 08/07/20	Mayra Canela
47	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III	0%	lun 12/10/20	lun 12/10/20	Mayra Canela
48	Elaborar el Informe Anual 2019 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC	0%	jue 30/01/20	vie 31/01/20	Mayra Canela
49	Elaborar el Informe Anual 2020 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC	0%	jue 28/01/21	vie 29/01/21	Mayra Canela
50	<b>Supervisión y Mejora Continua</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Mayra Canela</b>
51	Aplicar la evaluación de desempeño de este año	0%	mar 28/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
52	Incentivos de acuerdo al desempeño	0%	mar 28/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
53	Implementar proceso de mejora continua	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titulares de las Unidades
54	Realizar Auditoria anual de los procesos del ICSIC	0%	jue 01/10/20	vie 09/10/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
Página 4					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
55	Informe de Auditoría Interna de Procesos	0%	lun 12/10/20	vie 16/10/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
56	Atender las observaciones generadas durante la auditoría	0%	lun 19/10/20	lun 26/10/20	Titulares de las Unidades Administrativas
57	Realizar evaluación del SCII	0%	mié 04/11/20	mar 24/11/20	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela
58	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Luz María Estarrón Espinosa
59	<b>Plan de Trabajo de Administración de Riesgos</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Katia G. Flores Vizcaíno, Miguel Ángel Anaya Rojas, Mayra Canela</b>
60	<b>Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC</b>	<b>0%</b>	<b>lun 03/02/20</b>	<b>mar 30/06/20</b>	<b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
61	Realizar la planeación y definir indicadores del habilitador de economía digital de la Agenda Digital.	0%	lun 03/02/20	mar 30/06/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
62	<b>Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
63	Generar los instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones.	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
64	Considerar en la planeación del habilitador correspondiente el realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación, objetivos y metas para los diferentes sectores.	0%	lun 03/02/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
65	Implementar plataformas tecnológicas considerando las características técnicas de los dispositivos con que cuenta la sociedad.	0%	lun 03/02/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
66	<b>Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos</b>	0%	mié 15/01/20	jue 30/04/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
67	Gestionar el encargado que asuma el rol de la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	0%	mié 15/01/20	jue 30/04/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
68	<b>Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.</b>	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
69	Integrar un comité interinstitucional sobre participación ciudadana para la agenda digital	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
70	Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
71	Designar responsables para el seguimiento, evaluación y ejecución permanente de las propuestas ciudadanas.	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
Página 6					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
72	<b>Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad</b>	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Margarita Farias
73	Documentar y formalizar los procedimientos administrativos y contables	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Margarita Farias,Mayra Canela
74	Implementar procedimientos administrativos	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Margarita Farias
75	<b>Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC</b>	0%	mié 15/01/20	jue 02/04/20	<b>Titulares de las Unidades Administrativas</b>
76	Elaborar los lineamientos de uso de TIC	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Carlos Rodríguez Díaz
77	Considerar en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información el control de registro de usuarios a bases de datos y sistemas	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Carlos Rodríguez Díaz
78	Solicitar oficialmente los usuarios de bases de datos y sistemas	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
79	Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Carlos Rodríguez Díaz
80	Implementar un repositorio local de archivos	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Carlos Rodríguez Díaz
81	Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad	0%	mié 15/01/20	jue 02/04/20	Carlos Rodríguez Díaz
Página 7					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
82	Complementar la firma de 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.	0%	mié 15/01/20	jue 02/04/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
83	<b>Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Jaime Sánchez Schulte</b>
84	Implementar el Sistema de Estadísticos en Línea	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Jaime Sánchez Schulte
85	<b>Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>mar 31/03/20</b>	<b>Elizabeth Hernández Toscano,Jaime Sánchez Schulte,Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
86	Implementar el procedimiento de Incorporación de trámites o servicios en línea al Portal Único de Gobierno del Estado	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Miguel Ángel Anaya Rojas,Elizabeth Hernández Toscano,Katia G. Flores Vizcaíno
87	<b>Que no se tenga servicio de Firma Electrónica</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Carlos Rodríguez Díaz</b>
88	Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado	0%	mié 15/01/20	jue 30/04/20	Jaime Sánchez Schulte,Carlos Rodríguez Díaz
89	Posterior a la implementación de la autoridad certificadora, implementar procedimientos que garantice la disponibilidad de la información	0%	vie 01/05/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
90	Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz
91	Gestionar la renovación de póliza de mantenimiento anual	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
92	<b>Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/04/20</b>	<b>mar 30/06/20</b>	<b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
93	Integrar a un comité Interinstitucional que apruebe estrategias que propicien la generación de contenidos	0%	mié 01/04/20	mar 30/06/20	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno
94	<b>Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Jaime Sánchez Schulte</b>
95	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Jaime Sánchez Schulte
96	<b>Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
97	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en el desarrollo de TIC	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
Página 9					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
98	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
99	<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>	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
100	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
101	Documentar e implementar los criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura y la calidad del servicio.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
102	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
Página 10					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
103	Generar un plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado	0%	mié 15/01/20	vie 28/02/20	Carlos Rodríguez Díaz
104	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
105	<b>El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Carlos Rodríguez Díaz</b>
106	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
107	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
108	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios en el centro de datos.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
109	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas	0%	mié 01/04/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz
110	Levantar inventario de equipos con base a los criterios	0%	mié 01/04/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
111	<b>Personal capacitado que renuncia.</b>	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	<b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
112	Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
113	<b>Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida</b>	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	<b>Carlos Rodríguez Díaz</b>
114	Garantizar el respaldo de toda la información crítica resguardada por el ICSIC	0%	mar 28/01/20	vie 28/02/20	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
115	Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
116	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz
117	Implementar proceso de seguridad informática	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
118	Adquirir antivirus	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz
119	<b>Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad</b>	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	<b>Jaime Sánchez Schulte</b>
120	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
121	Capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Jaime Sánchez Schulte
122	Adquirir licencia para la herramienta de Gestión de proyectos	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Jaime Sánchez Schulte
123	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Jaime Sánchez Schulte

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
124	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software.	0%	mié 15/01/20	vie 29/05/20	Jaime Sánchez Schulte,Mayra Canela
125	<b>Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Jaime Sánchez Schulte</b>
126	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Jaime Sánchez Schulte
127	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Jaime Sánchez Schulte
128	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas
129	<b>Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Jaime Sánchez Schulte</b>
130	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz,Jaime Sánchez Schulte
131	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas	0%	mié 15/01/20	jue 31/12/20	Carlos Rodríguez Díaz
132	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Jaime Sánchez Schulte,Carlos Rodríguez Díaz
133	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
134	Generar lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Carlos Rodríguez Díaz
135	Difundir lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo	0%	mié 01/07/20	mié 15/07/20	Carlos Rodríguez Díaz
136	<b>No generar productos en nuevas tecnologías</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>mar 31/03/20</b>	<b>Titulares de las Unidades Administrativas</b>
137	Plan de actualización de los equipos de todas la áreas	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Titulares de las Unidades Administrativas, Carlos Rodríguez Díaz
138	<b>Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses</b>	<b>0%</b>	<b>mié 01/01/20</b>	<b>jue 31/12/20</b>	<b>Miguel Ángel Anaya Rojas</b>
139	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC	0%	mié 01/01/20	jue 31/12/20	Miguel Ángel Anaya Rojas, Margarita Farias
140	Considerar en procedimientos administrativos no incurrir en conflicto de intereses	0%	mié 15/01/20	mar 30/06/20	Margarita Farias
141	<b>Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas</b>	<b>0%</b>	<b>mié 15/01/20</b>	<b>mar 31/03/20</b>	<b>Margarita Farias, Miguel Ángel Anaya Rojas, Titulares de las Unidades</b>
142	Generar un control de apertura y cierre de las áreas de acceso al ICSIC	0%	mié 15/01/20	mar 31/03/20	Margarita Farias