

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Plan de Trabajo de Control Interno Institucional	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, Titulares de las Unidades Administrativas
2	Ambiente de Control	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela
3	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela
4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela
5	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela
6	Implementar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Margarita Farias, Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Titulares de las Unidades Administrativas, Miguel Ángel Anaya
8	Elaborar y aplicar encuestas de clima laboral al personal del ICSIC	0%	mié 01/09/21	vie 15/10/21	Mayra Canela, Unidad de Género
9	Interpretación de resultados y análisis de resultados	0%	lun 18/10/21	jue 04/11/21	Mayra Canela, Unidad de Género
10	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral	0%	lun 15/11/21	mié 15/12/21	Mayra Canela, Miguel Ángel Anaya Rojas, Unidad de Género
11	Reconocimiento a los participantes de los proyectos terminados de manera presencial o a través de las redes sociales	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, José Moctezuma

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
12	Generar plan para actualizar, documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo	0%	vie 15/01/21	mié 31/03/21	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
13	Actualizar Manual de Procedimientos	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela
15	Elaborar y formalizar plan de capacitación de todas las áreas.	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Margarita Farias
16	Difundir código de conducta a proveedores	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Margarita Farias
17	Administración de Riesgos	0%	jue 07/01/21	mié 31/03/21	Mayra Canela
18	Actualizar Matriz de riesgos institucional	0%	jue 07/01/21	vie 29/01/21	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela
19	Actualizar PTCI y PTAR	0%	jue 07/01/21	vie 29/01/21	Mayra Canela, Titulares de las Unidades A
20	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR	0%	jue 04/02/21	vie 26/02/21	Titulares de las Unidades Administrativas[50%], Mayra Canela[50%]
21	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Katia G. Flores Vizcaíno
22	Auditar los riesgos por corrupción	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela, Tar
23	Actividades de Control	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	
24	Implementar Procedimientos Administrativos	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Margarita Farias
25	Actualizar y difundir el control de actualizaciones de documentación institucional	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
26	Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz
27	Elaborar los lineamientos de uso de TIC	0%	jue 01/04/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
28	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz
29	Levantar inventario de equipos con base a los criterios	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz
30	Formalizar e implementar un plan de recuperación de desastres	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
31	Formalizar e implementar procedimiento de respaldo de información	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz
32	Implementar proceso de seguridad informática	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
33	Adquirir antivirus para servidores	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
34	Informar y Comunicar	0%	vie 15/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titu
35	Formalizar e implementar guía de comunicación interna y externa	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas, Tania Anguiano
36	Implementación del sistema de Monitoreo	0%	mié 20/01/21	vie 31/12/21	Katia G. Flores Vizcaíno, Titulares de las Unidades Administrativas
37	Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios	0%	jue 01/04/21	vie 23/07/21	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela, Miguel Ángel Anaya Rojas, José
38	Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar los trámites y servicios que ofrece el instituto	0%	mié 01/09/21	jue 30/09/21	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela, Miguel Ángel Anaya Rojas, José Moctezuma
Página 3					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
39	Realizar un diagnóstico de Hardware y Software	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz, Titulares de las Unidades Administrativas
40	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas	0%	jue 01/04/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
41	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y software	0%	mié 20/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
42	Inventario de aplicativos y plataformas	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Jaime Sánchez Schulte, Carlos Rodríguez Díaz
43	Realizar inventario de Dispositivos y Redes	0%	mié 20/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz, Titulares de las Unidades Administrativas
44	Sesiones del COCODIT.	0%	vie 15/01/21	mar 12/10/21	Katia G. Flores Vizcaíno, Mayra Canela, M
45	Primera sesión ordinaria	0%	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titu
46	Sesión Extraordinaria	0%	mié 10/02/21	mié 10/02/21	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titu
47	Segunda sesión Ordinaria	0%	mié 14/04/21	mié 14/04/21	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titu
48	Tercera Sesión Ordinaria	0%	jue 08/07/21	jue 08/07/21	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titu
49	Cuarta Sesión Ordinaria	0%	mar 12/10/21	mar 12/10/21	Mayra Canela, Katia G. Flores Vizcaíno, Titu
50	Informes trimestrales del PTCI	0%	vie 15/01/21	mar 12/10/21	Mayra Canela
51	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV del 2020	0%	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Mayra Canela
52	Informe trimestral del PTCI, Trimestre I	0%	mié 14/04/21	mié 14/04/21	Mayra Canela
53	Informe trimestral del PTCI, Trimestre II	0%	jue 08/07/21	jue 08/07/21	Mayra Canela
54	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III	0%	mar 12/10/21	mar 12/10/21	Mayra Canela
55	Informes trimestrales del PTAR	0%	vie 15/01/21	mar 12/10/21	Mayra Canela
56	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2020	0%	vie 15/01/21	vie 15/01/21	Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
57	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I	0%	mié 14/04/21	mié 14/04/21	Mayra Canela
58	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II	0%	jue 08/07/21	jue 08/07/21	Mayra Canela
59	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III	0%	mar 12/10/21	mar 12/10/21	Mayra Canela
60	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
61	Supervisión y Mejora Continua	0%	mié 20/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela
62	Aplicar la evaluación de desempeño de este año	0%	mar 01/06/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Mayra Canela
63	Incentivos de acuerdo al desempeño	0%	jue 02/12/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas
64	Atender las observaciones de programas de mejora continua	0%	mié 20/01/21	vie 31/12/21	Mayra Canela,Katia G. Flores Vizcaíno, Titulares de las Unidades
65	Realizar Auditoria anual de los procesos del ICSIC	0%	vie 01/10/21	vie 08/10/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Mayra Canela
66	Informe de Auditoría Interna de Procesos	0%	vie 15/10/21	vie 29/10/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Mayra Canela
67	Atender las observaciones generadas durante la auditoría	0%	lun 01/11/21	mar 30/11/21	Titulares de las Unidades Administrativas
68	Realizar evaluación del SCII	0%	lun 01/11/21	mar 30/11/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Mayra Canela
69	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores	0%	mié 20/01/21	vie 31/12/21	Katia G. Flores Vizcaíno
70	Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	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
71	Pago realizado de manera extemporanea a los proveedores de servicios de infraestructura de telecomunicaciones	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Margarita Farias
72	Gestionar oportunamente los recursos para la infraestructura de telecomunicaciones.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Margarita Farias
73	Tener un control de seguimiento a los contratos de infraestructura de telecomunicaciones que integren a la SAGP y SPF.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Margarita Farias
74	Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
75	Formalizar e implementar procedimiento de respaldo de información.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
76	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Carlos Rodríguez Díaz
77	Colaboración municipal deficiente en la homologación de los procesos de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
78	Gestionar por conducto de SEFOME la colaboración de los Ayuntamientos para lograr la homologación de los procesos de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno
79	Gestionar la actualización del Marco Normativo a través de SEFOME.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno
80	Nueva infraestructura carretera sin ductería para fibra óptica.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
81	Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano el incluir ductería para fibra óptica en los derechos de vía en las obras carretera.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
82	Nuevas colonias con ductería sin ser utilizadas por las empresas de telecomunicaciones por el costo de derecho de uso por parte del fraccionador.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz
83	Exhortar a los Municipios el incluir regulación para el uso de ductería en las nuevas colonias.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Carlos Rodríguez Díaz
84	Municipios con conectividad deficiente.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
85	Gestionar con los ayuntamientos la colaboración para la adquisición de antenas de telecomunicaciones.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
86	Gestionar con los ayuntamientos que soliciten a sus proveedores comerciales un mejor servicio de conectividad.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
87	Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
88	Realizar la planeación y definir indicadores del habilitador de economía digital de la Agenda Digital.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
89	Servicio de firma electrónica inoperante.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, José Moctezuma, Uni
90	Gestionar el pago para la renovación de la póliza de soporte y mantenimiento.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, José Moctezuma
91	Software desarrollado en tecnologías desactualizadas.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte
92	Generar un plan de capacitación técnica.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Jaime Sánchez Schulte
93	Generar plan de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte
Página 8					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
94	Implementación del expediente electrónico clínico deficiente en cobertura.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas
95	Gestionar en colaboración con la Secretaría de Salud los recursos para la conectividad en los centros de salud.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno
96	Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte, Miguel Ángel Anaya Rojas
97	Generar, formalizar e implementar los lineamientos de desarrollo de trámites y servicios en línea.	0%	jue 01/07/21	jue 30/09/21	Jaime Sánchez Schulte
98	Gestionar ante la SPF la reducción de costos para los trámites en línea.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno
99	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte
100	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte
101	Centros educativos con baja estimulación en educación de TIC.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas
102	Buscar programas que consideren recursos para equipamiento de infraestructura tecnológica en centros educativos.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas, Katia G. Flores Vizcaíno

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
103	Matrícula de graduados en ingeniería y proporción de mujeres sin incremento.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
104	Gestionar convenios de colaboración con las instituciones de educación superior.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
105	Colaboración municipal deficiente para el impulso de modelos de participación ciudadana.	0%	jue 01/07/21	jue 30/09/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
106	Gestionar con los ayuntamientos la colaboración para el impulso de modelos de participación ciudadana.	0%	jue 01/07/21	jue 30/09/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
107	Modelos de participación ciudadana implementados de manera deficiente.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
108	Generar un plan de implementación del modelo de participación ciudadana donde se incluya capacitación a las instituciones.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
109	Trabajar con las instituciones gubernamentales para dar a conocer los beneficios de impulsar un modelo de participación ciudadana.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
110	Gestionar con la Dirección General de Comunicación Social el diseño de una estrategia de difusión de las plataformas del Sector Público para la participación de la ciudadanía.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
111	Gestionar con el Consejo de Participación social el diseño de un programa de educación cívica digital.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
112	Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	José Moctezuma
113	Solicitar de manera oficial la actualización del enlace de Datos Abiertos a la dependencia o entidad en caso de no recibir respuesta de las comunicaciones.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	José Moctezuma
114	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan de periodicidad de publicación.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	José Moctezuma
115	Planear el desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal.	0%	lun 04/01/21	mar 31/08/21	José Moctezuma
116	Datos abiertos de los Municipios de la entidad inexistentes en la Plataforma Nacional datos.gob.mx	0%	jue 01/04/21	jue 30/09/21	José Moctezuma,Miguel Ángel Anaya Rojas
Página 11					

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
117	Gestionar la participación de las Administraciones Municipales en la Política de datos abiertos.	0%	jue 01/04/21	jue 30/09/21	José Moctezuma,Miguel Ángel Anaya Rojas
118	Políticas de inclusión digital inexistentes.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
119	Gestionar y trabajar en colaboración con la SAGP en los contenidos de los talleres de alfabetización digital.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
120	Gestionar el recurso humano y los medios para implementar los talleres de alfabetización digital.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Katia G. Flores Vizcaíno,Miguel Ángel Anaya Rojas
121	Gestionar recurso para capacitación y licenciamiento de herramientas para el desarrollo de software accesible.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Miguel Ángel Anaya Rojas,Katia G. Flores Vizcaíno
122	Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte
123	Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad.	0%	lun 04/01/21	mié 31/03/21	Tania Anguiano
124	Generar una relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos.	0%	lun 04/01/21	mié 23/06/21	Carlos Rodríguez Díaz
125	Generar formato de entrega de usuarios administradores y donde se manifieste la obligación de asumir el siguiente punto.	0%	lun 04/01/21	mié 30/06/21	Carlos Rodríguez Díaz,Tania Anguiano

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
126	Propiciar que las Dependencias generen una relación de usuarios derivados del Administrador que les fue proporcionado por el ICSIC.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Jaime Sánchez Schulte
127	Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Titulares de las Unidades Administrativas
128	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Margarita Farias
129	Que en todas las contrataciones se integre el formato en el que se haga constar la consulta a los registros Estatal y Nacional de los proveedores y contratistas sancionados.	0%	lun 04/01/21	vie 31/12/21	Tania Anguiano