



Fecha de Elaboración: 1/12/2022

2023

Fecha de Aprobación: 1/12/2022

PTCI								
No.	Objetivo	Meta	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	FECHA		Titular responsable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
1	Tener un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta.	Propiciar la integridad de las personas servidoras públicas y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético.	Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	jue 05/01/23	vie 30/06/23	Lic. Édgar Aguirre, Amayranni Peña	Acta de instalación y fotos
2	Cumplir con las atribuciones del CEPCI, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.	Atender y cumplir durante el año las atribuciones del CEPCI.	Elaboración del programa anual de trabajo del CEPCI	Elaboración del programa anual de trabajo del CEPCI	vie 06/01/23	lun 31/07/23	Lic. Édgar Aguirre, Amayranni Peña	Programa anual
3	Evaluar el trabajo del CEPCI.	Dar cumplimiento optimo al programa anual del CEPCI.	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 4(CEPCI). Actividad Permanente.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Lic. Édgar Aguirre, Amayranni Peña	Programa anual con el avance por trimestre



4	Cumplir con las atribuciones institucionales Tener un reglamento Interior alineado a la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y a la Ley Orgánica.	Dar cumplimiento mediante las atribuciones de cada Unidad Administrativa a lo establecido en la Ley.	Actualizar Reglamento Interior	Elaborar y formalizar el Reglamento Interior	mié 01/02/23	mié 31/05/23	Ulises Alonso, Titulares de las Unidades Administrativas	Documento del Reglamento formalizado
5	Elaborar un manual de organización de acuerdo a lo establecido en la Lay Orgánica del Poder Ejecutivo.	Cumplir con las metas y objetivos institucionales.	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	Elaborar y formalizar el Organigrama y Manual de Organización	lun 01/05/23	vie 30/06/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Documentos formalizados
6	Dar a conocer al personal del instituto, el Manual de Organización y organigrama.	Que el personal conozca sus atribuciones en el instituto de acuerdo a su perfil de puesto.	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC.	Difundir Organigrama y Manual de Organización por correo electrónico al personal del instituto.	lun 03/07/23	lun 31/07/23	Mayra Canela	Correo de difusión Circular
7	Definir los procedimientos sustantivos y de apoyo de las Unidades Administrativas y Operativas del Instituto.	Cumplir las obligaciones, metas y objetivos institucionales.	Generar plan para actualizar, documentar y formalizar los procedimientos sustantivos y de apoyo.	Realizar el plan de trabajo para actualizar paulatinamente los procedimientos del ICSIC.	lun 03/07/23	lun 31/07/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Plan elaborado



8	Dar a conocer al personal del instituto, los procedimientos sustantivos y de apoyo para llevar a cabo sus funciones.	Que el personal cuente con procedimientos sustantivos y de apoyo para llevar a cabo su trabajo de una manera óptima.	Difundir procedimientos actualizados y formalizados al personal del ICSIC.	Difusión permanente de los procedimientos que se vayan elaborando por cada Unidad Administrativa. Actividad permanente.	lun 03/07/23	vie 29/12/23	Mayra Canela	Correo de difusión Circular
9	Que todo el personal se capacite en materia de Control Interno y Administración de Riesgos.	Que el personal del instituto conozca el Control Interno para que sepan identificar los riesgos en sus áreas de trabajo.	Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	Gestionar capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos para el personal del Instituto.	mié 01/03/23	vie 30/06/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia fotográfica
10	Dar a conocer el código de conducta a los proveedores de gobierno del Estado.	Que los proveedores de gobierno del estado conozcan el código de conducta para evitar incurran en un acto de corrupción.	Difundir código de conducta a proveedores	Difusión permanente del código de conducta a proveedores del Gobierno del Estado. Actividad permanente.	mar 03/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia de la difusión por correo electrónico
11	Promover una cultura de respeto a los derechos humanos con perspectiva de género a fin de	Lograr un buen clima organizacional en el ICSIC.	Elaborar y aplicar encuestas de clima organizacional al personal del ICSIC.	Aplicar anualmente la encuesta de clima organizacional al personal del instituto.	lun 02/10/23	mar 31/10/23	Unidad para la Igualdad de Género	Evidencia de



	generar condiciones laborales saludables, libre de violencia y sin discriminación de ningún tipo.							
12	Promover una cultura de respeto a los derechos humanos con perspectiva de género a fin de generar condiciones laborales saludables, libre de violencia y sin discriminación de ningún tipo.	Lograr un buen clima organizacional en el ICSIC.	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima organizacional.	Realizar el plan de acción anual de Clima organizacional.	mié 01/11/23	jue 30/11/23	Unidad para la Igualdad de Género, Lic. Édgar Aguirre	Plan de acción
13	Evaluar el Sistema de Control Interno Institucional.	garantizar la implementación de los componentes de la Normativa en Control Interno.	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	Aplicar un diagnóstico de control interno para evaluar el SCII.	mié 01/11/23	jue 30/11/23	Mayra Canela	Evidencia de la evaluación
14	Elaborar la Matriz de Riesgos Institucional.	Identificar los riesgos institucionales para prevenirlos y reducirlos.	Elaborar y presentar la Matriz de riesgos institucional.	Elaborar y presentar la Matriz de riesgos institucional.	lun 02/01/23	lun 16/01/23	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela	Matriz de riesgos
15	Elaborar los planes de trabajo de Control Interno y Administración de riesgos.	Definir acciones que contribuyan a mejorar el Ambiente, la Administración y Control Interno	Elaborar y presentar PTCI y PTAR.	Elaborar y presentar PTCI y PTAR.	lun 02/01/23	lun 16/01/23	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela	Planes de trabajo



		Institucional, además de prevenir y reducir los riesgos que se identificaron en los procesos y en el cumplimiento de objetivos de las Unidades Administrativas del ICSIC.						
16	Dar a conocer los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos al personal del Instituto.	Que el personal conozca los planes de trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR.	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR por correo electrónico.	mar 17/01/23	lun 23/01/23	Mayra Canela	Correo electrónico de difusión.
17	Elaborar el Plan Operativo Anual de acuerdo a lo establecido en la ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado.	Cumplir con el requerimiento de Ley para la planeación y administración del gasto.	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA).	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	lun 02/01/23	vie 31/03/23	Amayranni Peña	Plan de Trabajo
18	Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades de hardware y software en el instituto.	Identificar las necesidades de hardware y software y así contribuir al cumplimiento de	Diagnóstico de Hardware y Software.	Realizar el diagnóstico de Hardware y Software en el Instituto.	mié 01/02/23	vie 28/04/23	Carlos Rodríguez Díaz	Diagnóstico



		metas y objetivos institucionales.						
19	Elaborar el plan de actualización de equipo tecnológico de acuerdo al resultado del diagnóstico.	Atender las necesidades de hardware y software.	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas.	Elaborar el Plan de actualización de los equipos de todas las áreas.	lun 01/05/23	lun 15/05/23	Titulares de las Unidades Administrativas, Carlos Rodríguez Díaz	Plan documentado
20	Establecer y mantener políticas de hardware y software.	Implementar los controles mínimos en materia de TIC's.	Elaborar y formalizar las Políticas de Hardware y Software	Elaborar y formalizar las Políticas de Hardware y Software	jue 02/03/23	jue 31/08/23	Carlos Rodríguez Díaz, Víctor Romero, José Moctezuma	Políticas de hardware y software documentadas
21	Que el equipo tecnológico se mantenga en buenas condiciones para su óptimo funcionamiento.	Mantener el equipo preventivo de hardware y software en óptimas condiciones.	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software.	Realizar el mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software de manera permanente.	vie 06/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia fotográfica y bitácora de mantenimiento
22	Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación en materia de TICs para el personal del ICSIC.	Que el personal del ICSIC se mantenga capacitado en materia de TICs para llevar a cabo sus actividades.	Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de TIC's	Realizar un Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de TIC's	mié 01/02/23	mar 28/02/23	Bety López, Carlos Rodríguez Díaz, José Moctezuma, Víctor Romero	Diagnostico documentado
23	Tener una relación de los aplicativos y plataformas desarrolladas en el ICSIC.	Contar con un control de aplicativos y plataformas desarrolladas.	Inventario de aplicativos y plataformas desarrolladas.	Revisar el Inventario de aplicativos y plataformas desarrolladas.	mié 01/03/23	mié 31/05/23	Carlos Rodríguez Díaz, Víctor Romero	Inventario documentado



24	Contar con un inventario de dispositivos y redes.	Tener un control de dispositivos y redes del ICSIC.	Inventario de dispositivos y redes.	Realizar el inventario de dispositivos y redes.	jue 01/06/23	vie 30/06/23	Carlos Rodríguez Díaz	Inventario documentado
25	Contar con políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	Establecer y cumplir con las políticas de seguridad para los sistemas informáticos desarrollados por el ICSIC.	Revisar y actualizar las políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	Revisar y actualizar las políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	mié 01/02/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz	Políticas de seguridad informática documentadas y formalizadas.
26	Establecer e implementar un procedimiento de adquisiciones y dictamen técnico.	Implementar un procedimiento de adquisiciones y dictamen técnico en el ICSIC.	Procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.	Elaborar y formalizar el procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.	lun 02/01/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz, Margarita Farias	Procedimientos documentados y formalizados
27	Realizar un diagnóstico de necesidades de sistematización de procesos.	Fortalecer las funciones sustantivas y administrativas del ICSIC y lograr procedimientos optimizados.	Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos.	Realizar Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos.	dom 01/01/23	jue 30/03/23	Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas.	
28	Implementar adecuadamente los procedimientos administrativos para no incurrir en actos de corrupción.	Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.	Implementar Procedimientos Administrativos.	Implementar Procedimientos Administrativos. Actividad permanente	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia de la implementación de los procedimientos
29	Realizar un respaldo continuo de la información generada en el ICSIC.	Establecer un control de respaldos de información a cargo del ICSIC.	Actualizar e implementar procedimiento de	Actualizar e implementar procedimiento de	mié 01/02/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz	Procedimiento documentado y formalizado.



			respaldo de información.	respaldo de información.				
30	Tener un control de actualizaciones de licencias.	Establecer un control permanente de actualizaciones de licencias del centro de datos.	Calendarización de adquisición de licencias.	Realizar la calendarización de adquisición de licencias	lun 02/01/23	mar 31/01/23	Carlos Rodríguez Díaz	Calendario de la actualización de licencias documentado
31	Contar con un sistema institucional de archivos.	Cumplir con lo establecido en la ley de Archivos del Estado de Colima.	Generación del PADA.	Generación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico.	lun 02/01/23	mar 31/01/23	José Moctezuma, Titulares de las Unidades Administrativas	Plan de archivo
32	Establecer un sistema institucional de archivos.	Cumplir con lo establecido en la ley de Archivos del Estado de Colima.	Definir área de Archivo de Concentración	Definir el área para el Archivo de Concentración	mar 03/01/23	vie 30/06/23	José Moctezuma, Lic. Édgar Aguirre	Evidencia fotográfica
33	Mejorar la comunicación interna y externa en el instituto mediante la implementación de una guía de comunicación.	Fortalecer la comunicación interna y externa del Instituto.	Actualizar, formalizar e implementar guía de comunicación interna y externa.	Elaborar una guía de comunicación interna y externa para el Instituto.	lun 02/01/23	vie 10/03/23	Samara, Mayra Canela	Documento formalizado Evidencia de la implementación
34	Identificar áreas de oportunidad en la percepción de trámites y servicios que el ofrece ICSIC a la ciudadanía.	Mejorar el servicio de trámites y servicios en el ICSIC.	Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios.	Aplicar encuesta de percepción de los trámites y servicios del Instituto.	lun 03/04/23	vie 30/06/23	José Moctezuma, Lic. Édgar Aguirre	Evidencia fotográfica, resultado de la encuesta
35	Fortalecer el servicio de trámites y servicios que ofrece el instituto.	Mejorar el servicio de trámites y servicios en el ICSIC.	Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar	Elaborar un plan de acción para fortalecer el servicio de trámites	lun 03/07/23	vie 28/07/23	José Moctezuma, Lic. Édgar Aguirre	Plan de acción



			los trámites y servicios que ofrece el instituto.	y servicios que ofrece el instituto.				
36	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Primera sesión Ordinaria	Realizar la primera sesión ordinaria del COCODIT	lun 16/01/23	lun 16/01/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Acta de la sesión, fotos, lista de asistencia
37	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Segunda sesión Ordinaria	Realizar la segunda sesión ordinaria del COCODIT	vie 14/04/23	vie 14/04/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Acta de la sesión, fotos, lista de asistencia
38	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Tercera sesión Ordinaria	Realizar la tercera sesión ordinaria del COCODIT	jue 13/07/23	jue 13/07/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Acta de la sesión, fotos, lista de asistencia
39	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Cuarta Sesión Ordinaria	Realizar la cuarta sesión ordinaria del COCODIT	jue 12/10/23	jue 12/10/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Acta de la sesión, fotos, lista de asistencia
40	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV del 2022	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	lun 16/01/23	lun 16/01/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
41	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTCI, Trimestre I	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	vie 14/04/23	vie 14/04/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
42	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTCI, Trimestre II	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	jue 13/07/23	jue 13/07/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado



43	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	jue 12/10/23	jue 12/10/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
44	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2020	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	lun 16/01/23	lun 16/01/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
45	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	vie 14/04/23	vie 14/04/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
46	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	jue 13/07/23	jue 13/07/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
47	Fortalecer el sistema de control interno institucional	Cumplir con lo establecido en la normativa de Control Interno.	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III	Elaborar el informe trimestral para presentarlo en la sesión del COCODIT	jue 12/10/23	jue 12/10/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe documentado y firmado
48	Identificar las áreas de oportunidad en los procedimientos sustantivos y de apoyo del ICSIC.	Cumplir con las actividades sustantivas del ICSIC.	Realizar Auditoria anual de los procesos del ICSIC.	Realizar auditoria de la implementación de los procedimientos sustantivos y de apoyo del ICSIC.	lun 02/10/23	mar 31/10/23	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe de la auditoria.
49	Identificar los procesos sustantivos para realizar la evaluación del SCII.	Cumplir a cabalidad con los procesos sustantivos del Instituto.	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad (identificados en la	Realizar evaluación del SCII.	mié 01/11/23	jue 30/11/23	Amayranni Peña, Mayra Canela, Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas	Matriz de procedimientos



			matriz de procesos que se envía en el mes de noviembre a la Contraloría).					
50	Identificar debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	Fortalecer el SCII.	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	vie 01/12/23	vie 29/12/23	Lic. Édgar Aguirre, Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Informe de evaluación
51	Dar seguimiento de manera trimestral al POA.	Cumplir con las acciones del POA.	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores.	Reportar de manera trimestral el avance del POA.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña	POA
PTAR								
No.	Objetivo	Meta	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	FECHA		Titular responsable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
1	Evitar el riesgo de "Pago realizado de manera extemporánea a los proveedores de servicios de	Realizar los pagos en tiempo y forma para que los servicios de infraestructura de telecomunicaciones	Tener un control de seguimiento a los contratos de infraestructura de telecomunicaciones que integren a la SPFyA.	Tener un control de seguimiento a los contratos de infraestructura de telecomunicaciones que integren a la SPFyA.	vie 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Contratos de infraestructura de telecomunicaciones.



	infraestructura de telecomunicaciones”	sigan funcionando adecuadamente.						
2	Evitar el riesgo “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”	Contar con respaldo en caso de pérdida de información.	Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información.	Elaborar el procedimiento de respaldo de información y su posterior implementación.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Procedimiento documentado y formalizado Evidencia de la implementación del procedimiento.
3	Evitar el riesgo “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”	Prevenir la pérdida de información ocasionada por desastres naturales o provocados, o fallas en la infraestructura de telecomunicaciones.	Actualizar e implementar un plan de recuperación de desastres.	Elaborar un plan de recuperación de desastres para su posterior implementación.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Plan documentado y evidencia de la implementación.
4	Evitar el riesgo “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”	Prevenir la pérdida de información ocasionada por virus informáticos.	Adquirir antivirus para servidores.	Adquirir antivirus para los servidores del instituto.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia de la adquisición del antivirus.
5	Evitar el riesgo “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”	Evitar la pérdida de información ocasionada por alguna Intrusión a la infraestructura tecnológica.	Actualizar e Implementar proceso de seguridad informática.	Elaborar el proceso de seguridad informática para su posterior implementación.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Seguridad Informática, Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Proceso documentado y formalizado. Evidencia de la implementación
6	Evitar el riesgo de “Servicio de firma electrónica inoperante.”	Renovar la póliza de servicio para que la firma electrónica no deje de operar.	Gestionar el pago para la renovación de la póliza de soporte y mantenimiento.	Gestionar el pago para la renovación de la póliza de soporte y mantenimiento.	jue 02/02/23	vie 29/12/23	Margarita Farias, Lic. Édgar Aguirre	Oficio de gestión



7	Evitar el riesgo de "Servicio de firma electrónica inoperante."	Contar con una plataforma informática para implementar la firma en los trámites requeridos.	Desarrollar las aplicaciones necesarias.	Desarrollar las aplicaciones necesarias para el servicio de firma electrónica.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Víctor Romero	Análisis documentado y en su caso las aplicaciones funcionando.
8	Evitar el riesgo de "Servicio de firma electrónica inoperante."	Continuar con el servicio de firma electrónica del SAT.	Dar seguimiento a la normativa del SAT y atender las solicitudes de actualización del convenio.	Consultar de manera constante la normativa del SAT para atender las solicitudes de actualización.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	José Moctezuma	Evidencia de la normativa vigente
9	Evitar el riesgo de "Servicio de firma electrónica inoperante."	Contar con una conexión estable para la validación de certificados.	Atender cualquier indicación de parte del SAT para el uso del Servicios, cuando se requiera.	Atender cualquier indicación de parte del SAT para el uso del Servicios, cuando se requiera.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	José Moctezuma, Víctor Romero	Evidencia de la normativa vigente
10	Evitar el riesgo de "Software desarrollado en tecnologías desactualizadas."	Contar con personal capacitado en nuevas tecnologías.	Revisar las tecnologías permitidas.	Revisar con el departamento de Seguridad informática, las tecnologías permitidas para alojar software en los servidores del ICSIC.	lun 02/01/23	vie 30/06/23	Víctor Romero, Carlos Rodríguez Díaz	Tecnologías permitidas documentadas
11	Evitar el riesgo de "Software desarrollado en tecnologías desactualizadas."	Contar con personal capacitado en nuevas tecnologías.	Gestionar las condiciones que permitan que el personal se capacite en nuevas tecnologías.	Gestionar capacitación en materia de tecnología para el personal de desarrollo.	lun 03/07/23	vie 28/07/23	Víctor Romero	Oficio o correo electrónico de gestión



12	Evitar el riesgo de "Software desarrollado en tecnologías desactualizadas."	Contar con equipamiento y licenciamiento tecnológico actualizado.	Generar solicitud de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales.	Gestionar actualización de equipo tecnológico o licenciamiento necesario para el desarrollo de aplicaciones.	lun 02/01/23	mar 28/02/23	Víctor Romero	Evidencia de la solicitud
13	Evitar el riesgo de "Software desarrollado en tecnologías desactualizadas."	Contar con equipamiento y licenciamiento tecnológico actualizado.	Revisión de depreciación de obsolescencia tecnológica en el equipo tecnológico.	Análisis de depreciación de obsolescencia de equipos tecnológicos.	lun 01/05/23	mié 31/05/23	Carlos Rodríguez Díaz	Revisión documentada
14	Evitar el riesgo de "Software desarrollado en tecnologías desactualizadas."	Contar con equipamiento y licenciamiento tecnológico actualizado.	Análisis de adquisición de equipo actualizado.	Elaborar una relación de adquisición de equipo por prioridad.	jue 01/06/23	vie 30/06/23	Carlos Rodríguez Díaz	Análisis documentado
15	Evitar el riesgo de "Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población."	Tener una plataforma de trámites y servicios intuitiva.	Realizar el diagnóstico de funcionalidad de los trámites en línea.	Realizar el diagnóstico de funcionalidad de los trámites en línea.	lun 02/01/23	jue 30/03/23	José Moctezuma	Diagnóstico documentado
16	Evitar el riesgo de "Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población."	Que la plataforma de trámites y servicios sea segura y tenga más credibilidad para la población.	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC.	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	José Moctezuma, Víctor Romero	Imágenes de la implementación del certificado de seguridad
17	Evitar el riesgo de "Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población."	Que la plataforma de trámites y servicios sea segura y tenga más credibilidad para la población.	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea.	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	José Moctezuma, Víctor Romero	Evidencia de la gestión e Imágenes de la implementación del certificado de seguridad



	utilización por parte de la población.”	credibilidad para la población.	trámites en línea implementados por otras dependencias.	trámites en línea implementados por otras dependencias.				certificado de seguridad
18	Evitar el riesgo de “Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.”	Evitar fallos en los tramites y servicios en línea que están alojados en infraestructura externa.	Informar por escrito o correo electrónico a RETyS o en su caso a la Dependencia responsable del trámite, los fallos detectados.	Informar por escrito o correo electrónico a RETyS o en su caso a la Dependencia responsable del trámite, los fallos detectados.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	José Moctezuma	Evidencia de los informes a las dependencias.
19	Evitar el riesgo de “Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.”	Contar con más opciones de pago para obtención de trámites y servicios en línea.	Desarrollar y/o adecuar la pasarela de pago.	Desarrollar y/o adecuar el proceso de pago con tarjeta de crédito y debido a los trámites en línea.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Víctor Romero	Evidencia de desarrollo del pago
20	Evitar el riesgo de “Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.”	Contar con los enlaces de Datos Abiertos actualizados.	Solicitar de manera oficial la actualización del enlace de Datos Abiertos a la dependencia o entidad.	Solicitar de manera oficial la actualización del enlace de Datos Abiertos a la dependencia o entidad.	lun 02/01/23	mié 28/06/23	José Moctezuma	Oficios de solicitud.
21	Evitar el riesgo de “Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.”	Mantener la Información actualizada en el portal de Datos Abiertos.	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan	lun 02/01/23	mié 28/06/23	José Moctezuma	Imágenes



			de periodicidad de publicación.	de periodicidad de publicación.				
22	Evitar el riesgo de "Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos."	Mantener la Información actualizada en el portal de Datos Abiertos.	Planear el desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal.	Realizar un plan para el desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Víctor Romero, José Moctezuma	plan
23	Atender el riesgo de "Políticas de inclusión digital inexistentes."	Realizar talleres de alfabetización digital.	Gestionar y trabajar en colaboración con la Subsecretaría de Administración en los contenidos de los talleres de alfabetización digital.	Gestionar y trabajar en colaboración con la Subsecretaría de Administración en los contenidos de los talleres de alfabetización digital.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Evidencia de la gestión
24	Atender el riesgo de "Políticas de inclusión digital inexistentes."	Realizar talleres de alfabetización digital.	Crear convenios con diferentes instituciones expertas en la materia para impartir los talleres de alfabetización digital.	Crear convenios con diferentes instituciones expertas en la materia para impartir los talleres de alfabetización digital.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Convenios
25	Atender el riesgo de "Políticas de inclusión digital inexistentes."	Contar con aplicaciones accesibles para personas con discapacidad.	Gestionar recurso para capacitación en accesibilidad Web.	Gestionar recurso para capacitación en accesibilidad Web.	lun 02/01/23	mié 31/05/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Evidencia de la gestión
26	Atender el riesgo de "Políticas de	Contar con aplicaciones accesibles para	Desarrollo de software accesible.	Desarrollar software accesible.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Víctor Romero	Evidencia de las aplicaciones desarrolladas



	inclusión digital inexistentes.”	personas con discapacidad.						
27	Atender el riesgo de “Políticas de inclusión digital inexistentes.”	Contar con programas específicos para llegar a grupos excluidos.	Gestionar la contratación de personal capacitado para cubrir las áreas vacantes de la Dirección Vinculación e Inclusión Digital.	Gestionar la contratación de personal capacitado para cubrir las áreas vacantes de la Dirección Vinculación e Inclusión Digital.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Evidencia de la gestión.
28	Atender el riesgo de “Políticas de inclusión digital inexistentes.”	Contar con programas específicos para llegar a grupos excluidos.	Crear programas que ayuden a reducir la brecha digital.	Crear programas que ayuden a reducir la brecha digital.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Bety López	Programas
29	Atender el riesgo de “Modelos de participación ciudadana aplicados de manera deficiente.”	Contar con un modelo de participación ciudadana.	Revisar el modelo de participación ciudadana con el consejo de participación social.	Revisar el modelo de participación ciudadana con el consejo de participación social.	lun 03/07/23	jue 31/08/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Modelo de participación ciudadana. Acta. Fotografías.
30	Atender el riesgo de “Modelos de participación ciudadana aplicados de manera deficiente.”	Fomentar el interés por parte de las instituciones gubernamentales.	Solicitarle al Consejo de Participación social una campaña de sensibilización para dar a conocer los beneficios de impulsar un modelo de participación ciudadana a las	Solicitarle al Consejo de Participación social una campaña de sensibilización para dar a conocer los beneficios de impulsar un modelo de participación ciudadana a las	lun 04/09/23	vie 29/09/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Acuerdos formalizados



			instituciones gubernamentales.	instituciones gubernamentales.				
31	Atender el riesgo de "Modelos de participación ciudadana aplicados de manera deficiente."	Fomentar la participación ciudadana.	Gestionar con el consejo de participación social, para que este a su vez haga la gestión con la coordinación de comunicación social el diseño de una estrategia de difusión de las plataformas del sector público para la participación de la ciudadanía.	Gestionar con el consejo de participación social, para que este a su vez haga la gestión con la coordinación de comunicación social el diseño de una estrategia de difusión de las plataformas del sector público para la participación de la ciudadanía.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Bety López, Lic. Édgar Aguirre	Acuerdos formalizados
32	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Dar a conocer al personal las responsabilidades de la consulta, manipulación y extracción de la información para usos no justificados.	Considerar como parte del procedimiento de nuevo ingreso, la carta de confidencialidad.	Integrar en el procedimiento que el personal de nuevo ingreso deberá firmar la carta de confidencialidad. (Actividad permanente)	mié 01/02/23	mar 28/02/23	Margarita Farias	Carta de confidencialidad firmada
33	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Dar a conocer al personal las responsabilidades de la consulta, manipulación y extracción de la	Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad.	Dar a firmar la carta de confidencialidad al personal que no la ha firmado	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Ulises Alonso	Carta de confidencialidad firmada



		información para usos no justificados.						
34	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Mantener actualizado el inventario de todas las unidades administrativas del ICSIC.	Mantener actualizado el inventario en el SISER.	Actualizar el anexo correspondiente al inventario de todas las unidades administrativas.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia del SISER actualizado
35	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Mantener actualizado el inventario de todas las unidades administrativas del ICSIC.	Dar seguimiento a la actualización del inventario por semestre.	Dar seguimiento a la actualización del inventario por semestre.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia de la actualización por semestre cuando se dé el caso
36	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Dar a conocer los lineamientos para el uso de TIC al personal del ICSIC.	Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática.	Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática	lun 02/01/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia de la difusión e implementación
37	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Contar con un registro oficial de las bases de datos a las cuales acceden, y la relación del personal que tiene acceso.	Generar una relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos.	Realizar una relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos.	mié 01/02/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz	Relación de usuarios de bases de datos



38	Eliminar el riesgo "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC."	Contar con protocolos para el manejo de la información.	Elaborar un protocolo para el manejo de la información.	Elaborar un protocolo para el manejo de la información.	jue 01/06/23	vie 30/06/23	Carlos Rodríguez Díaz	Protocolo documentado
39	Evitar el riesgo de realizar Contrataciones y compras que pudieran presentar un acto de corrupción.	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	Ejecutar los procedimientos administrativos del ICSIC.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia de la implementación de los procedimientos
40	Evitar el riesgo de realizar Contrataciones y compras que pudieran presentar un acto de corrupción.	Contratación a proveedores que no se encuentren sancionados por el Estado o la Federación.	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.	Consultar a los registros Estatal y Nacional de los proveedores y contratistas sancionados e integrar el formato de no sanción en el contrato.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia del formato de no sanción de los proveedores contratados.
41	Evitar el riesgo de realizar Contrataciones y compras que pudieran presentar un acto de corrupción.	Implementar adecuadamente los procedimientos de compras.	Actualizar e implementar los procedimientos Administrativos de gastos o adquisiciones de bienes o servicios.	Elaborar e implementar los procedimientos Administrativos de gastos o adquisiciones de bienes o servicios	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia de la implementación de los procesos



42	Evitar el riesgo de realizar Contrataciones y compras que pudieran presentar un acto de corrupción.	Implementar adecuadamente los procedimientos de compras.	Actualizar e implementar los procedimientos Administrativos.	Actualizar e implementar los procedimientos Administrativos.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Procedimientos documentados. Evidencia de la implementación de los procesos
43	Evitar el riesgo "Planeación institucional realizada de forma deficiente."	Realizar la planeación adecuada en tiempo y forma para el cumplimiento de las metas del Programa Institucional.	Realizar la planeación en tiempo y forma establecido para dar cumplimiento a las metas y acciones del programa institucional.	Dar seguimiento en el cumplimiento a las metas y acciones del programa institucional.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña	Evidencia del cumplimiento por trimestre
44	Evitar el riesgo "Planeación institucional realizada de forma deficiente."	Cumplir con la Agenda Digital.	Seguimiento de los avances del cumplimiento de las metas.	Dar seguimiento a los avances del cumplimiento de las metas.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña	Evidencia del cumplimiento por trimestre
45	Evitar el riesgo "Planeación institucional realizada de forma deficiente."	Cumplir en tiempo y forma con las actividades planeadas.	Seguimiento de los avances de las acciones y metas comprometidas para dar cumplimiento al Programa Institucional.	Dar Seguimiento de los avances de las acciones y metas comprometidas para dar cumplimiento al Programa Institucional.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña	Evidencia del cumplimiento por trimestre
46	Evitar el riesgo "Planeación institucional	Cumplir con la planeación de las sesiones del consejo	Incluir en la orden del día de las sesiones del	Incluir en la orden del día de las sesiones del	mié 01/11/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña	Acta de la sesión Orden del día



	realizada de forma deficiente.”	directivo de acuerdo a lo establecido en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.	consejo directivo, el informe de avances.	consejo directivo, el informe de avances.				
47	Evitar el riesgo “Personal especializado que renuncia.”	Lograr que el personal que tenga las mismas funciones tenga salarios iguales.	Alinear el puesto funcional con el nominal de cada trabajador.	Alinear el puesto funcional con el nominal de cada trabajador.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Lic. Édgar Aguirre, Margarita Farias	Formato de movimiento de personal, perfiles de puestos
48	Evitar el riesgo “Personal especializado que renuncia.”	Lograr tener sueldos competitivos para profesionistas en TICs	Proponer puestos especializados en TICs con sueldos competitivos de acuerdo al mercado.	Proponer puestos especializados en TICs con sueldos competitivos de acuerdo al mercado.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Lic. Édgar Aguirre, Margarita Farias	Evidencia de propuesta
49	Evitar el riesgo “Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas.”	Contar con un control en la apertura y cierre de los accesos físicos en el ICSIC.	Mantener actualizado el control de accesos en el SISER.	Tener un control de accesos físicos al ICSIC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia del control de accesos
50	Evitar el riesgo “Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC	Evitar ataques informáticos	Mantener vigente la póliza de la puerta de enlace.	Mantener vigente la póliza de la puerta de enlace.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias, Carlos Rodríguez Díaz	Reportes de pago de la póliza



	causados por personas externas.”							
51	Evitar el riesgo “Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas.”	Evitar ataques informáticos	Difundir el manual de seguridad informática.	Difundir el manual de seguridad informática.	lun 02/01/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia de la difusión
52	Evitar el riesgo “Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas.”	Tener un control de vigencias de las licencias utilizadas en el ICSIC.	Realizar matriz de licencias de certificados incluyendo las vigencias.	Elaborar una matriz de licencias y sus vigencias.	lun 02/01/23	vie 31/03/23	Carlos Rodríguez Díaz	Matriz de licencias
53	Evitar el riesgo de “Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes.”	Cumplir en tiempo y forma lo establecido en los planes institucionales.	Dar seguimiento de manera trimestral a las acciones del programa institucional.	Dar seguimiento de manera trimestral a las acciones del programa institucional.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña	Avances del programa institucional por trimestre
54	Evitar el riesgo de “Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes.”	Cumplir en tiempo y forma con las actividades propias de las Unidades Administrativas del ICSIC.	Reunión semanal y seguimiento a los pendientes de cada Unidad Administrativa.	Realizar reuniones semanales para dar seguimiento a los pendientes de las Unidades Administrativas.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña, Unidades administrativas	Reporte por trimestre
55	Evitar el riesgo de “Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes.”	Cumplir en tiempo y forma con las actividades propias de las Unidades Administrativas del ICSIC.	Informe de actividades semanales por parte de cada Unidad Administrativas.	Elaborar un Informe de actividades semanales de cada Unidad Administrativas.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Amayranni Peña, Unidades administrativas	Reporte por trimestre



56	Evitar el riesgo de "Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes."	Cumplir en tiempo y forma con las actividades propias de cada Unidad Administrativa del ICSIC.	Establecer una fecha compromiso en la que se reactive el proyecto.	Establecer fechas compromiso en la que se reactiven los proyectos, cuando estos se tengan que suspender.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de los programas de trabajo o minutas.
57	Evitar el riesgo de "Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes."	Cumplir en tiempo y forma con las actividades propias de cada Unidad Administrativa del ICSIC.	Reprogramar las fechas comprometidas de acuerdo a los tiempos disponibles.	Reprogramar las fechas comprometidas de acuerdo a los tiempos disponibles.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de los programas de trabajo o minutas.
58	Evitar el riesgo de "Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes."	Contar con personal capacitado para lograr el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades propias de cada Unidad Administrativa del ICSIC.	Establecer un control capacitación interna.	Mantener capacitación interna para compartir conocimientos.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Unidades Administrativas	Evidencia fotográfica, lista de asistencia, presentaciones
59	Evitar el riesgo de "Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes."	Contar con personal capacitado para lograr el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades propias de cada Unidad Administrativa del ICSIC.	Contar con al menos 2 personas capacitadas para realizar las actividades.	Contar con al menos 2 personas capacitadas para realizar las actividades.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Unidades Administrativas	Vacantes cubiertas, evidencia de la planeación y actividades atendidas



60	Evitar el riesgo "Personal asignado para diversas actividades adicionales a las de su área."	Fortalecer las áreas para una mejor atención de las actividades y trabajos asignados al ICSIC.	Solicitar la contratación de nuevo personal para fortalecer las áreas que lo requieran.	Solicitar la contratación de nuevo personal para fortalecer las áreas que lo requieran.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Lic. Édgar Aguirre	Evidencia de la solicitud
61	Evitar el riesgo "Personal asignado para diversas actividades adicionales a las de su área."	Fortalecer las áreas para una mejor atención de las actividades y trabajos asignados al ICSIC.	Distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa en las áreas del ICSIC.	Distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa en las áreas del ICSIC.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Lic. Édgar Aguirre	Reporte semanal de actividades por persona
62	Evitar el riesgo de "Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad."	Contar con procedimientos administrativos para evitar incurrir en algún acto de corrupción.	Actualizar Procedimientos Administrativos.	Elaborar Procedimientos Administrativos.	lun 02/01/23	vie 31/03/23	Margarita Farias	Procedimientos documentados y formalizados
63	Evitar el riesgo de "Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad."	Contar con procedimientos administrativos para evitar incurrir en algún acto de corrupción.	Implementar procedimientos administrativos.	Implementar procedimientos administrativos.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Margarita Farias	Evidencia de la implementación de los procedimientos.
64	Evitar que el servicio de conectividad otorgado presente fallas.	Evitar se presenten fallas de energía.	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.	Elaborar una Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Bitácora
65	Evitar que el servicio de conectividad	Evitar fallas en los equipos de Ruteo y	Seguimiento al cumplimiento de	Dar Seguimiento al cumplimiento de	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Reportes MTNET



	otorgado presente fallas.	Conmutador (Switches).	las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado.	las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado.				
66	Evitar que el servicio de conectividad otorgado presente fallas.	Evitar problemas por temperatura de operación.	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios en el centro de datos.	Elaborar una Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios en el centro de datos.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Bitácora
67	Evitar que el servicio de conectividad otorgado presente fallas.	Contar con equipo tecnológico actualizado.	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas.	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas.	lun 02/01/23	vie 31/03/23	Carlos Rodríguez Díaz	Criterios de sustitución
68	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad."	Atender en la medida de lo posible, los sistemas urgentes que se deben desarrollar en tiempos reducidos.	Convocar a reunión para definir los tiempos y alcances.	Convocar a reunión para definir los tiempos y alcances para proyectos urgentes.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Minutas de reuniones
69	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad."	Atender en la medida de lo posible, los sistemas urgentes que se deben desarrollar en tiempos reducidos.	Desplegar de manera temporal en el servidor de pruebas.	Desplegar de manera temporal en el servidor de pruebas.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Evidencia de las pruebas.



70	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad."	Contar con personal capacitado en desarrollo.	Capacitar de manera interna en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.	Capacitar de manera interna en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Lista de asistencia, fotos, presentación.
71	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad."	Dar seguimiento a las actividades que tiene el personal de la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales.	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD.	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Reportes semanales, fotos
72	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad."	Desarrollar sistemas que cumplan con los estándares de calidad.	Realizar pruebas internas previo a la entrega al área de Control de Calidad.	Realizar pruebas internas previo a la entrega al área de Control de Calidad.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Evidencia de las pruebas
73	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad."	Desarrollar sistemas que cumplan con los estándares de calidad.	Actualizar e Implementar los procedimientos de desarrollo de software y control de calidad.	Actualizar e Implementar los procedimientos de desarrollo de software y control de calidad.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales, Mayra Canela	Procedimientos documentados Pruebas de la implementación de los procesos
74	Reducir el riesgo de "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones."	Contar con canales seguros para la funcionalidad de los aplicativos.	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción.	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz, Víctor Romero	Evidencia de la implementación del SSL.



75	Reducir el riesgo de "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones."	Dar a conocer al personal de la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales, las políticas de seguridad.	Difundir las actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas.	Difundir las actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas.	lun 02/01/23	mar 28/02/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia de la difusión
76	Reducir el riesgo de "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones."	Contar con un ambiente de pruebas seguro para los desarrollos realizados en la DDAD.	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción.	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción.	lun 02/01/23	vie 30/06/23	Carlos Rodríguez Díaz, Víctor Romero	Evidencia de la instalación del servidor de pruebas.
77	Reducir el riesgo de "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones."	Contar con un ambiente de pruebas seguro para los desarrollos realizados en la DDAD.	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento.	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia de la adquisición
78	Reducir el riesgo de "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones."	Dar a conocer a los desarrolladores los lineamientos de seguridad establecidos por el Departamento de Seguridad Informática.	Difundir lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo.	Difundir lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo.	lun 02/01/23	vie 28/04/23	Carlos Rodríguez Díaz	Evidencia de la difusión
79	Evitar el riesgo de "Sistemas desarrollados que no	Contar con toda la documentación de los proyectos	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto.	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Evidencia de la implementación



	se concluyen o no se implementan.”	desarrollados por el ICSIC, de inicio a fin.						
80	Evitar el riesgo de “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.”	Tener documentación de análisis eficientes y autorizados por el cliente.	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Evidencia de la implementación
81	Evitar el riesgo de “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.”	Despertar el interés de los nuevos titulares de las dependencias el adoptar e implementar los sistemas desarrollados.	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. Cuando se de el caso	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales	Evidencia del correo u oficio según sea el caso
82	Evitar el riesgo de “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.”	Despertar el interés de los nuevos titulares de las dependencias el adoptar e implementar los sistemas desarrollados.	Notificar de la suspensión de un desarrollo a la dependencia solicitante.	Notificar de la suspensión de un desarrollo a la dependencia solicitante. Cuando se de el caso.	lun 02/01/23	vie 29/12/23	Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales.	Evidencia de la notificación.

Autorizó

Elaboró

Lic. Édgar Rafael Aguirre Munguía

Ing. Mayra Catalina Canela García

2022 AÑO DE LA
ESPERANZA