

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Plan de Trabajo de Control Interno Institucional	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas
2	Ambiente de Control	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre,Mayra Canela, Titulares d
3	Elaboración del programa anual de trabajo del CEPCI	0%	lun 08/01/24	jue 29/02/24	Lic. Édgar Aguirre,Bety López
4	Dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre,Bety López
5	Difundir Reglamento Interior	0%	vie 01/03/24	vie 01/03/24	Mayra Canela
6	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	0%	vie 15/03/24	vie 15/03/24	Mayra Canela
7	Generar plan para actualizar, documentar y formalizar los procedimientos sustantivos y de apoyo	0%	jue 15/02/24	vie 23/02/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
8	Difundir procedimientos actualizados y formalizados al personal del ICSIC	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Mayra Canela
9	Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	0%	vie 01/03/24	vie 31/05/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
10	Difundir código de conducta a proveedores	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
11	Elaborar y aplicar encuestas de clima organizacional al personal del ICSIC	0%	vie 01/11/24	vie 29/11/24	Unidad para la Igualdad de Género, Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
12	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima organizacional	0%	vie 01/11/24	vie 29/11/24	Unidad para la Igualdad de Género, Lic. Édgar Aguirre, Mayra Canela
13	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	0%	lun 02/12/24	lun 30/12/24	Mayra Canela
14	Administración de Riesgos	0%	lun 08/01/24	jue 29/02/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Adm
15	Elaborar y presentar la Matriz de riesgos institucional	0%	lun 08/01/24	lun 08/01/24	Titulares de las Unidades Administrativas, Mayra Canela
16	Elaborar y presentar PTCI y PTAR	0%	lun 08/01/24	lun 08/01/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Adm
17	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR	0%	mar 09/01/24	lun 15/01/24	Mayra Canela
18	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	0%	lun 08/01/24	jue 29/02/24	Amayranni Peña
19	Actividades de Control	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades
20	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas	0%	mié 01/05/24	vie 31/05/24	Titulares de las Unidades Administrativas, Dirección de
21	Elaborar e implementar las Políticas de Hardware y Software	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo, Dirección de Infraestructura, Dirección de Trámites
22	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
23	Diagnóstico de necesidades de capacitación	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura, Dirección de Trámites, Dirección de Desarrollo, Titulares

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
24	Inventario de aplicativos y plataformas que se encuentran alojados en los servidores del centro de datos	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
25	Inventario de dispositivos y redes.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
26	Implementar las políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura, Dirección de Desarrollo, Dirección de Trámites
27	Inventario de aplicativos y plataformas desarrollados	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
28	Formalizar e implementar procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo, Dirección de Infraestructura
29	Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas, Dirección de Desarrollo, Dirección de
30	Implementar Procedimientos Administrativos	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
31	Implementar procedimiento de respaldo de información	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura, Ruben Mora
32	Calendarización de adquisición de licencias	0%	lun 08/01/24	jue 29/02/24	Dirección de Infraestructura
33	Generación del PADA	0%	lun 08/01/24	mié 31/01/24	José Moctezuma, Titulares de las Unidades A
34	Definir área de Archivo de Concentración	0%	lun 08/01/24	vie 28/06/24	José Moctezuma, Lic. Édgar Aguirre
35	Informar y Comunicar	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	José Moctezuma, Lic. Édgar Aguirre, Titulare
36	Formalizar e implementar guía de comunicación interna y externa	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
37	Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios	0%	mar 01/10/24	mar 31/12/24	José Moctezuma,Lic. Édgar Aguirre,Dirección de Desarrollo
38	Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar los trámites y servicios que ofrece el instituto	0%	lun 02/12/24	mar 31/12/24	José Moctezuma,Lic. Édgar Aguirre,Dirección de Desarrollo
39	Sesiones del COCODIT.	0%	vie 12/01/24	lun 14/10/24	Mayra Canela,
40	Primera sesión Ordinaria	0%	vie 12/04/24	vie 12/04/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Adm
41	Segunda sesión Ordinaria	0%	vie 12/07/24	lun 15/07/24	Titulares de las Unidades Administrativas,Lic
42	Tercer Sesión Ordinaria	0%	lun 14/10/24	lun 14/10/24	Titulares de las Unidades Administrativas,Lic
43	Cuarta Sesión Ordinaria	0%	vie 12/01/24	vie 12/01/24	Titulares de las Unidades Administrativas,Lic
44	Informes trimestrales del PTCI	0%	vie 12/01/24	lun 14/10/24	Mayra Canela
45	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV 2023	0%	vie 12/01/24	vie 12/01/24	Mayra Canela
46	Informe trimestral del PTCI, Trimestre I	0%	vie 12/04/24	vie 12/04/24	Mayra Canela
47	Informe trimestral del PTCI, Trimestre II	0%	vie 12/07/24	lun 15/07/24	Mayra Canela
48	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III	0%	lun 14/10/24	lun 14/10/24	Mayra Canela
49	Informes trimestrales del PTAR	0%	vie 12/01/24	lun 14/10/24	Mayra Canela
50	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV 2023	0%	vie 12/01/24	vie 12/01/24	Mayra Canela
51	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I	0%	vie 12/04/24	lun 15/04/24	Mayra Canela
52	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II	0%	vie 12/07/24	lun 15/07/24	Mayra Canela

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
53	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III	0%	lun 14/10/24	lun 14/10/24	Mayra Canela
54	Supervisión y Mejora Continua	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Adm
55	Realizar Auditoria anual de los procesos del ICSIC	0%	mié 02/10/24	jue 31/10/24	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
56	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad (identificados en la matriz de procesos que se envía en el mes de noviembre a la Contraloría).	0%	lun 02/12/24	lun 30/12/24	Amayranni Peña, Mayra Canela, Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas
57	Realizar evaluación del SCII	0%	lun 02/12/24	mar 31/12/24	Mayra Canela, Amayranni Peña, Titulares de
58	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.	0%	lun 02/12/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas
59	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña
60	Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas
61	Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Seguridad Informática, Dirección de Infraestructura, Ruben Mora
62	Implementar procedimiento de respaldo de información.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura, Ruben Mora

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
63	Actualizar e implementar un plan de recuperación de desastres.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura,Ruben Mora
64	Adquirir antivirus para servidores	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
65	Implementar proceso de seguridad informática.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Seguridad Informática,Dirección de Infraestructura,Ruben Mora
66	Servicio de firma electrónica inoperante.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre,Margarita Farias,José Moctezuma,Dirección de Desarrollo
67	Desarrollar las aplicaciones necesarias.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
68	Dar seguimiento a la normativa del SAT y atender las solicitudes de actualización del convenio.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	José Moctezuma,Dirección de Desarrollo
69	Atender cualquier indicación de parte del SAT para el uso del Servicios, cuando se requiera.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	José Moctezuma,Dirección de Desarrollo
70	Software desarrollado en tecnologías desactualizadas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Carlos Rodríguez Díaz,Dirección de Desarrollo
71	Revisar las tecnologías permitidas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraes
72	Gestionar las condiciones que permitan que el personal se capacite en nuevas tecnologías.	0%	lun 08/01/24	vie 29/03/24	Dirección de Desarrollo
73	Generar solicitud de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales.	0%	lun 08/01/24	vie 29/03/24	Dirección de Desarrollo
74	Revisión de depreciación de obsolescencia tecnológica en el equipo tecnológico.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
75	Análisis de adquisición de equipo actualizado.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
76	Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites
77	Realizar el diagnóstico de funcionalidad de los trámites en línea.	0%	lun 08/01/24	vie 29/03/24	Dirección de Trámites
78	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites
79	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea implementados por otras dependencias.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Trámites
80	Informar por escrito o correo electrónico a RETyS o en su caso a la Dependencia responsable del trámite, los fallos detectados.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Trámites
81	Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites
82	Solicitar de manera oficial la actualización del enlace de Datos Abiertos a la dependencia o entidad.	0%	lun 08/01/24	vie 31/05/24	Dirección de Trámites

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
83	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan de periodicidad de publicación.	0%	lun 08/01/24	vie 31/05/24	Dirección de Trámites
84	Desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	José Moctezuma,Dirección de Desarrollo
85	Políticas de inclusión digital inexistentes.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Bety López,Lic. Édgar Aguirre,Dirección de Desarrollo
86	Crear convenios con diferentes instituciones expertas en la materia para impartir los talleres de alfabetización digital.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Bety López,Lic. Édgar Aguirre
87	Desarrollo de software accesible.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
88	Gestionar la contratación de personal capacitado para cubrir las áreas vacantes de la Dirección Vinculación e Inclusión Digital.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Bety López,Lic. Édgar Aguirre
89	Crear programas que ayuden a reducir la brecha digital.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Bety López
90	Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias, Titulares de las Unidades Administrativas, Ulises Alonso, Carlos Rodríguez Díaz
91	Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Ulises Alonso
92	Mantener actualizado el inventario en el SISER.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
93	Dar seguimiento a la actualización del inventario por semestre.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
94	Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
95	Generar una relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Ruben Mora,Seguridad Informática
96	Elaborar un protocolo para el manejo de la información.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
97	Implementar circuito de videovigilancia	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre[33%],Dirección de Infraestructura[33%],Margarita Farias[33%]
98	Instalación de puerta en el pasillo principal del ICSIC	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre,Margarita Farias
99	Contrataciones y compras realizadas que pudieran presentar un acto de corrupción.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
100	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
101	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 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
102	Implementar los procedimientos Administrativos de gastos o adquisiciones de bienes o servicios.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
103	Implementar los procedimientos Administrativos.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
104	Planeación institucional realizada de forma deficiente.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña, Titulares de las Unidades Administrativas
105	Realizar la planeación en tiempo y forma establecido para dar cumplimiento a las metas y acciones del programa institucional.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña
106	Seguimiento de los avances del cumplimiento de las metas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña
107	Seguimiento de los avances de las acciones y metas comprometidas para dar cumplimiento al Programa Institucional.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña
108	Incluir en la orden del día de las sesiones del consejo directivo, el informe de avances.	0%	mar 01/10/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña, Lic. Édgar Aguirre
109	Personal especializado que renuncia.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	
110	Alinear el puesto funcional con el nominal de cada trabajador.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Margarita Farias
111	Proponer puestos especializados en TICs con sueldos competitivos de acuerdo al mercado.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Margarita Farias

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
112	Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Carlos Rodríguez Díaz, Margarita Farias, Titulares de las Unidades Administrativas
113	Mantener actualizado el control de accesos en el SISER.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas
114	Instalación de puerta en el pasillo principal del ICSIC	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Margarita Farias
115	Implementar procedimiento de seguridad informática	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
116	Realizar matriz de licencias de certificados incluyendo las vigencias.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
117	Implementar circuito de videovigilancia	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre[33%], Dirección de Infraestructura[33%], Margarita Farias[33%]
118	Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña, Titulares de las Unidades Administrativas
119	Dar seguimiento de manera trimestral a las acciones del programa institucional.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña
120	Reunión semanal y seguimiento a los pendientes de cada Unidad Administrativa.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña, Titulares de las Unidades Administrativas
121	Informe de actividades semanales por parte de cada Unidad Administrativas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Amayranni Peña, Titulares de las Unidades Administrativas
122	Establecer una fecha compromiso en la que se reactive el proyecto.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
123	Reprogramar las fechas comprometidas de acuerdo a los tiempos disponibles.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas
124	Establecer un control capacitación interna.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas
125	Contar con al menos 2 personas capacitadas para realizar las actividades.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Titulares de las Unidades Administrativas
126	Personal asignado para diversas actividades adicionales a las de su área.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre,Margarita Farias, Titulares de las Unnidades Administrativas
127	Solicitar la contratación de nuevo personal para fortalecer las áreas que lo requieran.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre
128	Distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa en las áreas del ICSIC.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas
129	Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
130	Implementar procedimientos administrativos.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Margarita Farias
131	El servicio de conectividad otorgado presente fallas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	
132	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
133	Remplazo de hardware y cableado	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR					
Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
134	Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
135	Convocar a reunión para definir los tiempos y alcances.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
136	Desplegar de manera temporal en el servidor de pruebas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
137	Capacitar de manera interna en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
138	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DD.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
139	Realizar pruebas internas previo a la entrega al área de Control de Calidad.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
140	Actualizar e Implementar los procedimientos de desarrollo de software y control de calidad.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Mayra Canela,Dirección de Desarrollo
141	Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura
142	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura
143	Difundir las actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	% completada	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
144	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
145	Difundir lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Infraestructura
146	Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
147	Implementar el procedimiento de Gestión de Proyecto.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
148	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDS	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo
149	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo, Amayranni Peña
150	Notificar de la suspensión de un desarrollo a la dependencia solicitante.	0%	lun 08/01/24	mar 31/12/24	Dirección de Desarrollo, Amayranni Peña