

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 l |
| 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 | % completa | 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 |