

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
1	Plan de Trabajo de Control Interno Institucional	27%	mié 01/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas	Medios de Verificación
2	Ambiente de Control	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
3	Elaboración del programa anual de trabajo del CEPCI	100%	lun 06/01/25	lun 31/03/25	Bety López,Margarita Farias,José Luis	Programa de trabajo
4	Dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Bety López,Margarita Farias,José Luis	Evidencia del seguimiento y avances del programa de trabajo del CEPCI
5	Difundir Reglamento Interior	0%	lun 06/01/25	mié 30/04/25	Ulises Alonso	Correo, Portal del ICSIC (captura de pantalla)
6	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC	0%	mar 01/04/25	jue 31/07/25	Mayra Canela	Portal del ICSIC (captura de pantalla)
7	Generar plan para actualizar, documentar y formalizar los procedimientos sustantivos y de apoyo	100%	lun 03/02/25	vie 28/02/25	Mayra Canela,Titulares de las Unidades Administrativas	Relación de procedimientos actualizados y pendientes
8	Difundir procedimientos actualizados y formalizados al personal del ICSIC	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Mayra Canela,Titulares de las Unidades Administrativas	Correo, repositorio donde están los archivos
9	Cumplir con la normativa de los Órganos Internos de Control / unidad de enlace	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas,José Luis	Oficios, Asignación de encargados, normativa de los OIC
10	Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Mayra Canela,Titulares de las Unidades Administrativas	Oficio de solicitud, cursos tomados en la materia
Página 1						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
24	Diagnóstico y atención de necesidades de Capacitación	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Dirección de Trámites,Dirección de	Oficios, documeto elaborado
25	Inventario de aplicativos y plataformas que se encuentran alojados en los servidores del centro de datos	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Seguridad Informática	Relación de aplicativos en Drive y SISER
26	Inventario de dispositivos y redes.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	Documento compartido en drive
27	Implementar las políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites,Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de implementación
28	Inventario de aplicativos y plataformas desarrollados	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Relación de aplicativos desarrollados y SISER
29	Implementar procedimiento de Dictamen Técnico.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura	Evidencia de la implementación
30	Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas,Dirección de Desarrollo,Dirección de	Procedimientos elaborados, documento del diagnóstic
31	Implementar Procedimientos Administrativos	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	Evidencia de la implementación
32	Implementar procedimiento de respaldo de información	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Evidencia de la implementación
33	Calendarización de adquisición de licencias	100%	lun 06/01/25	lun 31/03/25	Dirección de Infraestructura	Calendario de vigencias
34	Generación del PADA	100%	lun 06/01/25	lun 31/03/25	Titulares de las Unidades Administrativas,	Plan de trabajo
35	Informar y Comunicar	31%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
Página 3						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
60	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	100%	lun 06/01/25	vie 28/02/25	Amayranni Peña	POA
61	Reporte de avance trimestral del POA	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Amayranni Peña	Evidencia del avance
62	Ficha técnica de indicadores trimestral	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Amayranni Peña	Evidencia del avance
63	Actualización del Portal de Transparencia de manera trimestral	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Ulises Alonso,Titulares de las Unidades Administrativas	Correo, portal de trasparencia actualizado
64	Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	25%	mié 01/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas	
65	Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
66	Implementar procedimiento de respaldo de información.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Procedimiento formalizado, evidencia de la implementación
67	Actualizar e implementar un plan de recuperación de desastres.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Plan formalizado, evidencia de la implementación
68	Adquirir antivirus para servidores	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	oficio, evidencia de la adquisición
69	Implementar proceso de seguridad informática.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Seguridad Informática,Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Procedimiento formalizado, evidencia de la implementación
70	Servicio de firma electrónica inoperante.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
71	Desarrollar las aplicaciones necesarias.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Evidencia de desarrollos con firma electrónica
Página 6						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
72	Dar seguimiento a la normativa del SAT y atender las solicitudes de actualización del convenio.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites	Correos, evidencia de atención a las indicaciones del SAT
73	Atender cualquier indicación de parte del SAT para el uso del Servicios, cuando se requiera.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites	Correos, evidencia de atención a las indicaciones del SAT
74	Software desarrollado en tecnologías desactualizadas.	21%	mié 01/01/25	mié 31/12/25		
75	Generar un plan de nuevas versiones de software desarrollado en tecnologías obsoletas	0%	mié 01/01/25	lun 30/06/25	Dirección de Desarrollo	Relación de software obsoleto, plan de actualización
76	Revisar las tecnologías permitidas	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Evidencia de la aplicación de las políticas y lineamietos de seguridad
77	Gestionar las condiciones que permitan que el personal se capacite en nuevas tecnologías.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	oficios, correos, Evidencia de cursos en TICs internos y externos
78	Generar solicitud de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Oficios de soicitud, plan de actualización de equipos
79	Revisión de obsolescencia tecnológica en el equipo tecnológico.	0%	lun 06/01/25	mié 30/04/25	Dirección de Infraestructura	Documento del diagnóstico
Página 7						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
88	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan de periodicidad de publicación.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Trámites	correo, oficios, Portal de datos abiertos
89	Políticas de inclusión digital inexistentes.	22%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
90	Crear convenios con diferentes instituciones expertas en la materia para impartir los talleres de alfabetización digital.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Lic. Édgar Aguirre,Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	oficios, convenios, evidenncia fotográfica
91	Generar políticas de Accesibilidad Web	0%	lun 06/01/25	lun 30/06/25	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	Documento formalizado
92	Desarrollo de software accesible.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Evidencia del software desarrolaldo con accesibilidad(capturas de pantalla)
93	Gestionar la contratación de personal capacitado para cubrir las áreas vacantes de la Dirección Vinculación e Inclusión Digital.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Lic. Édgar Aguirre,Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	Fomatos de movimientos de personal, oficios
94	Crear programas que ayuden a reducir la brecha digital.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	Evidencia de los programas, cursos, eventos
95	Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
96	Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Ulises Alonso	Evidencia de cartas firmadas

Página 9

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
97	Mantener actualizado el inventario en el SISER.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia del SISER y ofcios de cumplimiento
98	Dar seguimiento a la actualización del inventario por semestre.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	Evidencia de actualización de inventario
99	Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	Manual de seguridad informática, Evidencia de la difusión e implemetación del manual
100	Actualizar relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Ruben Mora,Seguridad Informática,Dirección de Infraestructura	relación de usuarios
101	Implementar protocolo para el manejo de la información.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura,Dirección de Desarrollo,Dirección de	protocolo formalizado y evidencia de la implementación
102	Contrataciones y compras realizadas que pudieran presentar un acto de corrupción.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
103	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	Contratos vigentes
104	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.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	Formato, contrato
Página 10						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
105	Implementar los procedimientos Administrativos de gastos o adquisiciones de bienes o servicios.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	Procedimientos firados y implementación de los mismos
106	Implementar la Guía para movimientos del personal	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	
107	Planeación institucional realizada de forma deficiente.	24%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
108	Realizar la planeación en tiempo y forma establecido para dar cumplimiento a las metas y acciones del programa institucional.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Amayranni Peña	plan de trabajo
109	Seguimiento de los avances del cumplimiento de las metas.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Amayranni Peña	evidencia de los avances
110	Seguimiento de los avances de las acciones y metas comprometidas para dar cumplimiento al Programa Institucional.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Amayranni Peña	evidencia de los avances
111	Incluir en la orden del día de las sesiones del consejo directivo, el informe de avances.	0%	lun 03/11/25	mié 31/12/25	Amayranni Peña,Lic. Édgar Aguirre	oficios, acta de sesión, evidencia fotográfica
112	Personal especializado que renuncia.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
Página 11						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR							
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación	
123	Reprogramar las fechas comprometidas de acuerdo a los tiempos disponibles.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas,Amayranni Peña	evidencia se seguimiento y avances	
124	Establecer un control capacitación interna.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de capacitaciones internas que se han realizado	
125	Contar con al menos 2 personas capacitadas para realizar las actividades.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Titulares de las Unidades Administrativas	Eviencia de capacitación en áreas que lo requiera	
126	Personal asignado para diversas actividades adicionales a las de su área.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25			
127	Solicitar la contratación de nuevo personal para fortalecer las áreas que lo requieran.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Lic. Édgar Aguirre,Margarita Farias	oficios,	
128	Distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa en las áreas del ICSIC.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Lic. Édgar Aguirre, Titulares de las Unidades Administrativas	nuevos contratos de personal	
129	Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25			
130	Implementar procedimientos administrativos.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Margarita Farias	procedimientos documetados y formaizados, y evidencia de la	
131	El servicio de conectividad otorgado presente fallas.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25			
132	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	Bitacora, evidencia fotográfica	
133	Remplazo de hardware y cableado	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	Evidencia fotografica, bumadi	
Página 13							

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
134	Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
135	Convocar a reunión para definir los tiempos y alcances.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	evidencia se seguimiento y avances
136	Desplegar de manera temporal en el servidor de pruebas.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Evidencia de la ejecución del servidor de pruebas
137	Capacitar de manera interna en las herramientas que se utilizan para el desarrollo.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Evidencia de capacitación interna
138	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DD.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	evidencia se seguimiento y avances
139	Realizar pruebas internas previo a la entrega al área de Control de Calidad.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Evidencia de las pruebas realizadas
140	Actualizar e Implementar los procedimientos de desarrollo de software y control de calidad.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Mayra Canela,Dirección de Desarrollo	Documentos formalizados y evidencia de implementación
141	Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
142	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	Evidencia de implementación del certificado SSL
143	Difundir las actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	documentos formalizados, y evidencia de a difusión

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR

Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
144	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Infraestructura	Oficio, contrato o documentación de la adquisición
145	Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25		
146	Implementar el procedimiento de Gestión de Proyecto.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Amayranni Peña	Procedimiento documentado
147	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDS	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo	Procedimiento firmado, evidencia de implementación
148	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Amayranni Peña	correo, oficio
149	Notificar de la suspensión de un desarrollo a la dependencia solicitante.	25%	lun 06/01/25	mié 31/12/25	Dirección de Desarrollo,Amayranni Peña	correo, oficio
150	Pago realizado de manera extemporánea a los proveedores de servicios de infraestructura de telecomunicaciones	100%	lun 06/01/25	lun 31/03/25		
151	Calendarizar todos los compromisos de contratación o recontractación de servicios de infraestructura tecnológica	100%	lun 06/01/25	lun 31/03/25	Dirección de Infraestructura	calendario