

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	0%	jue 20/11/25	jue 31/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas	Medios de Verificación
2	Ambiente de Control	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26		
3	Elaboración del programa anual de trabajo del CEPCI	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26	Bety López,José Luis	Programa de trabajo
4	Dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Bety López,José Luis	Evidencia del seguimiento y avances del programa de trabajo del CEPCI
5	Difundir Organigrama y Manual de Organización al personal del ICSIC	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26	Mayra Canela	correo, evidencia de difusión
6	Difundir procedimientos actualizados y formalizados al personal del ICSIC	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Correo, repositorio donde están los archivos
7	Cumplir con la normativa de los Órganos Internos de Control / Unidad de Enlace	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas,José Luis	Oficios, Asignación de encargados, normativa de los OIC
8	Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Oficio de solicitud, cursos tomados en la materia
9	Difundir código de conducta a proveedores	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Margarita Farias	correos enviados a proveedores
10	Aplicación de la encuesta de clima organizacional	0%	mar 03/11/26	jue 31/12/26	Unidad para la Igualdad de Género,Mayra Canela, Titulares de las Unidades	Formulario, evidencia de la aplicación de la encuesta
Página 1						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
11	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima organizacional	0%	mar 03/11/26	jue 31/12/26	Unidad para la Igualdad de Género,Mayra Canela,José Luis	Resultados de encuesta e informe de resultados
12	Administración de Riesgos	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26		
13	Elaborar y presentar la Matriz de riesgos institucional	0%	lun 05/01/26	vie 30/01/26	Mayra Canela	Matriz formalizada
14	Elaborar y presentar PTCI y PTAR	0%	lun 05/01/26	vie 30/01/26	Mayra Canela	Planes de trabajo formalizados
15	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR	0%	lun 02/02/26	vie 27/02/26	Mayra Canela	correo, portal del ICSIC
16	Publicar contenido de Control Interno en el portal del ICSIC	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Mayra Canela	Captura de pantalla del portal
17	Actividades de Control	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26		
18	Diagnóstico de Hardware y Software	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Documento del diagnóstico
19	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas	0%	mié 01/07/26	mié 30/09/26	Dirección de Infraestructura	Documeto del plan de atualización de equipo
20	Elaborar e implementar las Políticas de Hardware y Software	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura,Titulares de las Unidades	Documentos elaborados y formaizados
21	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura	Evidencia fotográfica
22	Bitácora de uso de vehículo oficial	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura	Registros en Bitácora
23	Diagnóstico y atención de necesidades de Capacitación	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura,Dirección de Trámites,Dirección de Desarrollo,Titulares	Oficios, documeto elaborado
24	Inventario de aplicativos y plataformas que se encuentran alojados en los servidores del centro de datos	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura,Seguridad Informática	Relación de aplicativos en Drive y SISER

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
25	Inventario de dispositivos y redes	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura	Documento compartido en drive
26	Implementar las políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura,Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites, Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de implementación
27	Inventario de aplicativos y plataformas desarrollados	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Desarrollo	Relación de aplicativos desarrollados y SISER
28	Implementar procedimiento de Dictamen Técnico	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura	Evidencia de la implementación
29	Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas,Dirección de Desarrollo,Dirección de	Procedimientos elaborados, documento del diagnóstico
30	Implementar Procedimientos Administrativos	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Margarita Farias	Evidencia de la implementación
31	Implementar procedimiento de respaldo de información	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Evidencia de la implementación
32	Calendarización de adquisición de licencias	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26	Dirección de Infraestructura	Calendario de vigencias
33	Generación del PADA	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26	Titulares de las Unidades Administrativas,Di	Plan de trabajo
34	Informar y Comunicar	0%	jue 20/11/25	jue 31/12/26		
35	Implementar guía de comunicación interna y externa	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas,José Luis	Evidencia de la implementación
36	Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios	0%	jue 01/10/26	lun 30/11/26	Dirección de Trámites,José Luis	oficios, evidencia de la aplicación de la encuesta
37	Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar los trámites y servicios que ofrece el instituto	0%	lun 30/11/26	jue 31/12/26	José Moctezuma,José Luis	Resultados e informe
38	Sesiones del COCODIT.	0%	jue 20/11/25	jue 15/10/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Ad	

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
39	Sesión extraordinaria para presentar la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR	0%	jue 20/11/25	vie 30/01/26	Mayra Canela	correos, acta de sesión, evidencia fotográfica
40	Cuarta Sesión Ordinaria CI 2025	0%	mié 14/01/26	mié 14/01/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	correos, acta de sesión, evidencia fotográfica
41	Primera sesión Ordinaria	0%	mié 15/04/26	mié 15/04/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades	correos, acta de sesión, evidencia fotográfica
42	Segunda sesión Ordinaria	0%	mié 15/07/26	mié 15/07/26	Titulares de las Unidades Administrativ	correos, acta de sesión, evidencia fotográfica
43	Tercer Sesión Ordinaria	0%	jue 15/10/26	jue 15/10/26	Titulares de las Unidades Administrativ	correos, acta de sesión, evidencia fotográfica
44	Informes trimestrales del PTCI	0%	mié 14/01/26	jue 15/10/26	Mayra Canela	
45	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV 2025	0%	mié 14/01/26	mié 14/01/26	Mayra Canela	Informe firmado
46	Informe trimestral del PTCI, Trimestre I	0%	mié 15/04/26	mié 15/04/26	Mayra Canela	Informe firmado
47	Informe trimestral del PTCI, Trimestre II	0%	mié 15/07/26	mié 15/07/26	Mayra Canela	Informe firmado
48	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III	0%	jue 15/10/26	jue 15/10/26	Mayra Canela	Informe firmado
49	Informes trimestrales del PTAR	0%	mié 14/01/26	jue 15/10/26	Mayra Canela	
50	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV 2025	0%	mié 14/01/26	mié 14/01/26	Mayra Canela	Informe firmado
51	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I	0%	mié 15/04/26	mié 15/04/26	Mayra Canela	Informe firmado
52	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II	0%	mié 15/07/26	mié 15/07/26	Mayra Canela	Informe firmado
53	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III	0%	jue 15/10/26	jue 15/10/26	Mayra Canela	Informe firmado
54	Informe anual del Sistema de Control Interno Institucional 2025	0%	lun 05/01/26	mié 14/01/26	Mayra Canela	Informe firmado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
55	Supervisión y Mejora Continua	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26		
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%	mar 03/11/26	lun 30/11/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Matriz de procesos
57	Dar seguimiento a las observaciones de control interno de los entes fiscalizadores a las dependencias y/o entidades	0%	mar 03/11/26	jue 31/12/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios e informes de cumplimiento de parte de la contraloría
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%	mar 01/12/26	jue 31/12/26	Mayra Canela, Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios, Observaciones hechas por la contraloría y evidencia de atención
59	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA)	0%	lun 05/01/26	mar 03/03/26	Amayranni Peña	POA
60	Reporte de avance trimestral del POA	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Amayranni Peña	Evidencia del avance
61	Ficha técnica de indicadores trimestral	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Amayranni Peña	Evidencia del avance
Página 5						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
62	Actualización del Portal de Transparencia de manera trimestral	0%	lun 05/01/26	jue 31/12/26	Ulises Alonso, Titulares de las Unidades Administrativas	Correo, portal de transparencia actualizado
63	Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas	
64	Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
65	Implementar procedimiento de respaldo de información.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura, Seguridad Informática	Documento del procedimiento de respaldo de información.
66	Actualizar e implementar un plan de recuperación de desastres.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura, Dirección de Desarrollo, Dirección de Trámites	Plan formalizado, evidencia de la implementación
67	Adquirir antivirus para servidores	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura, Seguridad Informática	oficio, evidencia de la adquisición
68	Implementar proceso de seguridad informática.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Seguridad Informática, Dirección de Infraestructura	Evidencia de la implementación
69	Servicio de firma electrónica inoperante.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
70	Desarrollar las aplicaciones necesarias.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Evidencia de desarrollos con firma electrónica
71	Dar seguimiento a la normativa del SAT y atender las solicitudes de actualización del convenio.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo, Dirección de Trámites	Evidencia del seguimiento: Correos, evidencia de atención a las indicaciones del SAT
72	Atender cualquier indicación de parte del SAT para el uso del Servicios, cuando se requiera.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo, Dirección de Trámites	Correos, evidencia de atención a las indicaciones del SAT
73	Software desarrollado en tecnologías desactualizadas.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
Página 6						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
74	Actualizar el plan de desarrollo de nuevas versiones de software en tecnologías obsoletas de acuerdo a prioridades.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Desarrollo	Relación de software obsoleto, plan de actualización
75	Revisar las tecnologías permitidas	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo,Dirección de Infraestructura,Ruben Mora	Evidencia de la aplicación de las políticas y lineamientos de seguridad
76	Gestionar las condiciones que permitan que el personal se capacite en nuevas tecnologías.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	oficios, correos, Evidencia de cursos en TICs internos y externos
77	Generar solicitud de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Oficios de solicitud, plan de actualización de equipos
78	Revisión de obsolescencia tecnológica en el equipo tecnológico.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Documento del diagnóstico
79	Plan de actualización de equipo tecnologico	0%	mar 30/06/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura	Documeto del plan de atualización de equipo en todas las áreas
80	Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
81	Realizar el diagnóstico de funcionalidad de los trámites en línea.	0%	lun 05/01/26	jue 30/04/26	Dirección de Trámites	Diagnóstico documentado
82	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites	Evidencia de la implementación de certificados
Página 7						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
83	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea implementados por otras dependencias.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Trámites	oficios, evidencia de la implementación de certificados
84	Informar a Mejora Regulatoria (RETyS) por escrito, los fallos detectados.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Trámites	correos, oficios
85	Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
86	Solicitar de manera oficial la actualización del enlace de Datos Abiertos a la dependencia o entidad.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Trámites	Oficios, relación de enlaces
87	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan de periodicidad de publicación.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Trámites	correo, oficios, Portal de datos abiertos
88	Políticas de inclusión digital inexistentes.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
89	Crear convenios con diferentes instituciones expertas en la materia para impartir los talleres de alfabetización digital.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital, José Luis	oficios, convenios, evidencia fotográfica
90	Formalizar e implementar políticas de Accesibilidad Web	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	Documento formalizado
Página 8						




Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
91	Desarrollo de software accesible.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Evidencia del software desarrollado con accesibilidad(capturas de pantalla)
92	Gestionar la contratación de personal capacitado para cubrir las áreas vacantes de la Dirección Vinculación e Inclusión Digital.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital,José Luis	Fomatos de movimientos de personal, oficios
93	Crear programas que ayuden a reducir la brecha digital.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital	Evidencia de los programas, cursos, eventos
94	Adquirir el equipo de cómputo necesario para impartir talleres de alfabetización digital	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Vinculación e Inclusión Digital,José Luis	Evidencia de la adquisición de equipos
95	Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
96	Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Ulises Alonso	Evidencia de cartas firmadas
97	Mantener actualizado el inventario en el SISER.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia del SISER y ofcios de cumplimiento
98	Dar seguimiento a la actualización del inventario por semestre.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Margarita Farias	Evidencia de actualización de inventario
99	Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	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.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Seguridad Informática,Dirección de Infraestructura	relación de usuarios actualizada
Página 9						




Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
101	Implementar protocolo para el manejo de la información.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura,Dirección de Desarrollo,Dirección de Trámites,Titulares	protocolo formalizado y evidencia de la implementación
102	Contrataciones y compras realizadas que pudieran presentar un acto de corrupción.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
103	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	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.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	mié 30/12/26	Evidencia del anexo a los contratos
105	Implementar los procedimientos Administrativos de gastos o adquisiciones de bienes o servicios	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Margarita Farias	Evidencia de los procedimientos y la implementación
106	Implementar la Guía para movimientos del personal	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Margarita Farias	Evidencia de la implementación
107	Planeación institucional realizada de forma deficiente.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
108	Realizar la planeación en tiempo y forma establecido para dar cumplimiento a las metas y acciones del programa institucional.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña	El plan de trabajo con porcentaje de avances
109	Seguimiento de los avances del cumplimiento de las metas.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña	Evidencia de los avances de cumplimiento de las metas
Página 10						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
110	Seguimiento de los avances de las acciones y metas comprometidas para dar cumplimiento al Programa Institucional.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña	Evidencia de los avances de las acciones
111	Incluir en la orden del día de las sesiones del consejo directivo, el informe de avances.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña, José Luis	Acta de la sesión del consejo
112	Personal especializado que renuncia.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
113	Alinear el puesto funcional con el nominal de cada trabajador.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Margarita Farias, José Luis	Formatos de movimiento de personal
114	Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
115	Mantener actualizado el control de accesos en el SISER.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de la actualización del siser
116	Implementar procedimiento de seguridad informática.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura, Seguridad Informática	Evidencia de la difusión e implementación
117	Realizar matriz de licencias de certificados incluyendo las vigencias	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26	Dirección de Infraestructura	Matriz de certificados y vigencias
118	Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
119	Dar seguimiento de manera trimestral a las acciones del programa institucional.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña	Programa institucional con los avances realizados por trimestre
Página 11						

Am JP

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
120	Reunión semanal y seguimiento a los pendientes de cada Unidad Administrativa.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña, Titulares de las Unidades Administrativas	Reporte de seguimiento por trimestre
121	Informe de actividades semanales por parte de cada Unidad Administrativa.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Amayranni Peña, Titulares de las Unidades Administrativas	Reporte de seguimiento por trimestre
122	Establecer una fecha compromiso en la que se reactive el proyecto.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas, Amayranni Peña	Plan de trabajo, acta u oficio cuando se de el caso.
123	Reprogramar las fechas comprometidas de acuerdo a los tiempos disponibles.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas, Amayranni Peña	Evidencia de la reprogramación cuando se de el caso.
124	Establecer un control capacitación interna.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de capacitación.
125	Contar con al menos 2 personas capacitadas para realizar las actividades.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas	Evidencia de capacitación.
126	Personal asignado para diversas actividades adicionales a las de su área.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
127	Solicitar la contratación de nuevo personal para fortalecer las áreas que lo requieran.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Margarita Farias, José Luis	Oficio de gestión de contratación
128	Distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa en las áreas del ICSIC.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Titulares de las Unidades Administrativas, José Luis	Nuevos contratos de personal
129	Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		

Am *JP*

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
130	Implementar procedimientos administrativos.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Margarita Farias	Evidencia de los procedimientos implementados
131	El servicio de conectividad otorgado presente fallas.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
132	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura	Bitacora, evidencia fotográfica
133	Remplazo de hardware y cableado	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura	Evidencia fotografica, bumadi
134	Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
135	Convocar a reunión para definir los tiempos y alcances.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	evidencia se seguimiento y avances
136	Desplegar de manera temporal en el servidor de pruebas.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	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.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Evidencia de capacitación interna
138	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DD.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Evidencia de las reuniones internas
139	Realizar pruebas internas previo a la entrega al área de Control de Calidad y/o reuniones de alineación de criterios.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Evidencia de las pruebas realizadas y/o reuniones de criterios
140	Actualizar e Implementar los procedimientos de desarrollo de software y control de calidad.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Mayra Canela,Dirección de Desarrollo	Procedimientos actualizados y formalizados
Página 13						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
141	Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
142	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura	Evidencia de implementación del certificado SSL
143	Difundir las actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura	documentos formalizados, y evidencia de a difusión
144	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Infraestructura	Oficio, contrato o documentación de la adquisición
145	Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26		
146	Implementar el procedimiento de Gestión de Proyectos.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo, Amayranni Peña	Evidencia de implementación
147	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDS	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo	Evidencia de implementación
148	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo, Amayranni Peña	correo, oficio cuando se de el caso
149	Notificar de la suspensión de un desarrollo a la dependencia solicitante.	0%	lun 05/01/26	mié 30/12/26	Dirección de Desarrollo, Amayranni Peña	correo, oficio cuando se de el caso
150	Pago realizado de manera extemporánea a los proveedores de servicios de infraestructura de telecomunicaciones	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26		
Página 14						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
151	Calendarizar todos los compromisos de contratación o recontratación de servicios de infraestructura tecnológica	0%	lun 05/01/26	mar 31/03/26	Dirección de Infraestructura	calendario
152	Políticas de seguridad informática implementadas de manera inadecuada en la SPFyA, dependencias centralizadas y entidades paraestatales.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26		
153	Plan de difusión del Manual de seguridad a las dependencias.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura, Seguridad Informática	Plan de difusión del Manual de Seguridad a las dependencias
154	Capacitar a los enlaces de TICs en la elaboración del diagnóstico de equipo tecnológico	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Plan de capacitación
155	Elaborar un diagnóstico de equipo tecnológico	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Diagnóstico de equipo tecnológico de la SPFyA
156	Plan de actualización de equipo tecnológico	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Plan de actualización de equipo tecnológico de la SPFyA
157	Implementar fortalecimiento de capacidades en Seguridad Informática, que contemple tanto la formación del personal actual como la incorporación de especialistas externos	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Evidencia de capacitaciones, Evidencia de contratación de personal especializado
Página 15						

Plan de Trabajo de Control Interno y PTAR						
Id	Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Medios de Verificación
158	Elaborar y proponer programas de capacitación especializados, alineados con las necesidades técnicas detectadas en los enlaces de TICs, a fin de fortalecer sus competencias y asegurar la correcta aplicación de las políticas de seguridad.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Programas de capacitación especializada
159	Difundir las políticas de seguridad informática con los enlaces de TICs de cada dependencia y entidad.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Evidencia de difusión
160	Programar reuniones periódicas con los enlaces de TICs para dar seguimiento al cumplimiento de las políticas.	0%	lun 05/01/26	mar 30/06/26	Dirección de Infraestructura	Evidencia de las reuniones: lista de asistencia, fotos, presentaciones, etc

Página 16