



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI 2025) MRC DSEI.



I. Componente Ambiente de Control

| Proyecto 1.6 | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------|---|--|
| Desarrollar un calendario que contenga un esquema detallado de los cursos y talleres necesarios. | | | | | |
| Objetivo: | Dotar al personal de los conocimientos normativos necesarios para el desarrollo de los lineamientos y políticas operativas. | Fecha Compromiso: | | 17/06/2026 | |
| Área Responsable: | Dirección de Sistemas e Informática. | Responsable: | | C. Antonio Cervera Flores | |
| ACTIVIDADES | | Fecha Inicio | Fecha Término | Entregable | Medio de Verificación |
| 1 | Identificar las necesidades de capacitación del personal que dote de las competencias necesarias en normatividad de operación de equipos. | 22 de Julio de 2024 | 23 de junio de 2025. | Listado de necesidades de capacitación. | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 2 | Elaborar el plan de capacitación en temas de normatividad. | 24 de Julio 2024 | 25 de junio 2025 | Plan de Capacitación | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 3 | Solicitar la capacitación | 26 de julio de 2024 | 26 de junio 2025 | Oficio de solicitud de capacitación. | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 4 | Capacitación Interna por parte de la Dirección de Sistemas e Informática. | 01 de Julio de 2025 | 30 de Julio 2025 | Documento | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 5 | Elaborar la Minuta de la Capacitación | 01 de Julio de 2025 | 30 de Julio 2025 | Minuta | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 6 | Desarrollar las políticas y lineamientos operativos. | 30 de Junio 2025 | 17 de Julio 2026 | Políticas y lineamientos de operatividad. | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| Proyecto 1.8 | | | | | |
| Desarrollar un calendario que contenga un esquema detallado de los cursos y talleres necesarios. | | | | | |
| Objetivo: | Garantizar que el personal cuente con las competencias necesarias para el desarrollo de las políticas y lineamientos de ciber seguridad. | Fecha Compromiso: | | 17/06/2026 | |
| Área Responsable: | Dirección de Sistemas e Informática. | Responsable: | | C. Antonio Cervera Flores | |
| ACTIVIDADES | | Fecha Inicio | Fecha Término | Entregable | Medio de Verificación |
| 1 | Identificar las necesidades de capacitación del personal que dote de las competencias necesarias en temas de normatividad en ciber seguridad. | 09 de Septiembre de 2024 | 11 de julio de 2025 | Listado de necesidades de capacitación. | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 2 | Elaborar el plan de capacitación | 12 de Septiembre de 2024 | 13 de julio de 2025 | Plan de Capacitación | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 3 | Solicitar la capacitación | 15 de Septiembre de 2024 | 17 de julio de 2025 | Oficio de solicitud de capacitación. | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 4 | Capacitación Interna por parte de la Dirección de Sistemas e Informática. | 01 de Julio de 2025 | 30 de Julio 2025 | Documento | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 5 | Elaborar la Minuta de la Capacitación | 01 de Julio de 2025 | 30 de Julio 2025 | Minuta | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |
| 6 | Desarrollar las políticas y lineamientos de seguridad informática. | 30 de Junio 2025 | 17 de Julio 2026 | Políticas y lineamientos de Seguridad Informática | Archivo digital o físico de la Dirección de Sistemas e Informática |