

Consejo Nacional Anticorrupción

Plan Operativo Anual

MARZO 2016

Responsable: Jorge Ochoa

Unidad Programática	Tecnologías de la información y comunicación
Objetivo estratégico	Dar soporte, desarrollar y adecuar la base Tecnológica del CNA que responda a las demandas y objetivos estratégicos institucionales para el combate a la corrupción

Estrategia	Lineas de Acción	Descripción de Actividades	Metas Anuales	Medio de verificación	Responsable	Plani ado Trim I	Trimestre I Marzo	Ejecución presupuestaria
1. Mantener y fortalecer la base tecnológica y la seguridad de la información y comunicación del CNA.	A.1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	1.1.1 Atender solicitudes de servicios de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	100% de satisfacción	Reportes Técnicos	TICs	100%	100%	L. 6,000.00
		1.1.2 Ejecutar plan de mantenimiento preventivo de equipos	30	Reportes de Manteamiento preventivo	TICs	7		
		1.1.3 Medición de satisfacción de cliente interno	100% de satisfacción	Informe de satisfacción de cliente interno	TICs	100%	100%	L. 6,880.00
	A.1.2 Monitoreo de esquemas de respaldo y recuperación de datos	1.2.1 Ejecutar respaldos diarios correctamente ejecutados de bases de datos e información en servidores del CNA	12	Reportes de estado de respaldos de bases de datos	TICs	3	1	
		1.2.2 Ejecutar respaldos de datos de equipos de misión crítica de la institución	12	Reportes de estado de respaldos de información de equipos	TICs	3	1	L. 317.02
		1.2.3 Ejecución de pruebas aleatorias de recuperación de información	12	Reporte de resultados de pruebas aleatorias de recuperación de información	TICs	3	1	L. 668.00
	A.1.3 Implementación de nuevas tecnologías y equipos informáticos	1.3.1 Mejorar la Sala de Conferencias en aspectos audiovisuales	1	Informe final de implementación de nuevos equipos	TICs			
		1.3.2 Adquisición e instalación de nuevas computadoras	4	Reporte Técnico de instalación de equipo	TICs	1	1	
		1.3.3 Adquisición de nuevos equipos periféricos	2	Reporte Técnico de instalación de equipo	TICs	1		
	A.1.4 Actualización de la base tecnológica instalada	1.4.1 Mejora técnica del área del Data center	1	Informe final de implementación de nuevos equipos	TICs	1		
		1.4.2 Análisis de situación de licenciamiento de Software	1	Informe de licenciamiento	TICs	1		
		1.4.3 Adquisición de licencias de Software	40	Licencias	TICs/Admón./ Dirección Ejecutiva			
	A.1.5 Supervisión y mantenimiento del esquema de protección eléctrica de los equipos informáticos del CNA	A.1.5 Evaluación de la plataforma de alimentación eléctrica del área data center	1	Informe	TICs			
	A.1.6 Supervisión y monitoreo de la seguridad de la red de datos y equipos informáticos del CNA	A.1.6.1 Resultado de accesos no autorizados a la red de datos del CNA (Nivel de tolerancia máximo mensual)	4	Informes de accesos no autorizados	TICs	1		
		A.1.6.2 Resultados de ataques de virus a la red de datos del CNA (Nivel de tolerancia máximo mensual)	4	Informes de ataques	TICs	1	1	L. 4,000.00
	2. Implementar, Sistemas, herramientas y procedimientos que permitan la buena gobernanza de las TIC en la institución	A.2.1 Desarrollo y actualización de sistemas internos	2.1.1 Desarrollo de sistema de gestión de acciones de personal	1	Informe de entrega de sistema	TICs	1	
2.1.2 Desarrollo de módulo de gestión de presupuesto para el POA			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1		
2.1.3 Actualización del sistema de Control Maestro del CNA			1	Informe de entrega de sistema	TICs		1	L. 5,355.66
2.1.4 Desarrollo de sistema de gestión de bienes y servicios			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1		
2.1.5 Desarrollo sistema de Gestión de POA			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1		
2.1.6 Desarrollo Sistema UAS			1	Informe de entrega de sistema	TICs			
2.1.7 Desarrollo Sistema de Control de Seguimiento de Casos			1	Informe de entrega de sistema	TICs			
2.1.8 Desarrollo Sistema URP			1	Informe de entrega de sistema	TICs			
2.1.9 Desarrollo sistema de Biblioteca Digital			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1		
A.2.2 Implementación de herramientas de información externa		2.2.1 Implementación Sistema de control de llamadas telefónicas	1				1	L. 6,000.00
A.2.3 Elaboración, actualización y socialización de políticas de políticas y procedimientos		2.3.1 Documentación de sistemas desarrollados 2015	4	Manuales de uso de sistemas	TICs	2		
		2.3.2 Documentación de sistemas desarrollados 2016	8	Manuales de uso de sistemas	TICs			
		2.3.3 Elaboración de nuevas políticas y/o Procedimientos TI	0					
		2.3.4 Revisión y Actualización de Políticas y Procedimientos TI	7	Documentos Actualizados	TICs	3		
		2.3.5 Socializaciones de procedimientos y Políticas TI	3	Listas de asistencia a Socializaciones	TICs			

3. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del personal del CNA	A.3.1 Capacitaciones técnicas para el personal del CNA	3.1.1 Capacitaciones en aplicaciones de software específicas para el personal del CNA	3	Listas de asistencia a Socializaciones	TICs			
	A.3.2 Desarrollo e/o implementación de herramientas que faciliten el aprendizaje tecnológico del personal del CNA	3.1.2 Desarrollo de herramienta para capacitación tecnológica autodidáctica del personal del CNA	1	Informe de entrega de sistema	TICs			
<b>TOTAL</b>								<b>L. 29,220.68</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Jorge Ochoa  
 Jefe de la Unidad TIC's

