

Enero-Diciembre 2026



Fecha de elaboración: 21 de enero del 2026
Periodo Enero-Diciembre 2026

ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE		2026																																				
	RESPONSABLES																																					
		P/R	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
11.2. Generar inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución	RMT/C	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11.3. Revisión periódica de la plantilla de personal (altas y bajas) para limitar el acceso a los recursos, registros y sistemas; los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	RH/TIC	R																																				
11.4. Mantener actualizados los usuarios y contraseñas para el acceso al Sistema Estatal de Administración Documental (SEAD)	C/TIC	P																																				
11.5. Valorar la necesidad de desarrollar Sistemas de Información (en caso aplicable)	N/A	P																																				
12. Implementar Actividades de Control		R																																				

DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración:	21 de enero del 2026
Periodo	Enero-Diciembre 2026

[illegible]

