

Consejo Nacional Anticorrupción
Plan Operativo Anual
FEBRERO 2016

Responsable: Eduardo Leiva

| Estrategia | Líneas de Acción | Descripción de Actividades | Metas Anuales | Medio de verificación | Responsable | Programado Trim. | | Ejecución presupuestaria |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|------------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | Ene | Febrero | |
| 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. 11,250.00 |
| | | 1.1.2 Ejecutar plan de mantenimiento preventivo de equipos | 30 | Reportes de Mantenimiento preventivo | TICs | 7 | 0 | |
| | | 1.1.3 Medición de satisfacción de cliente interno | 100% de satisfacción | Informe de satisfacción de cliente interno | TICs | 100% | 100% | L. 5,000.00 |
| | 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 | L. 6,400.00 |
| | | 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. 10,000.00 |
| | | 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 | |
| | 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 | TICe | | 0 | |
| | | 1.3.2 Adquisición e instalación de nuevas computadoras | 4 | Reporte Técnico de instalación de equipo | TICs | 1 | 0 | |
| | | 1.3.3 Adquisición de nuevos equipos periféricos | 2 | Reporte Técnico de instalación de equipo | TICs | 1 | 0 | |
| | 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 | 0 | |
| | | 1.4.2 Análisis de situación de licenciamiento de Software | 1 | Informe de licenciamiento | TICs | 1 | 0 | |
| | | 1.4.3 Adquisición de licencias de Software | 40 | Licencias | TICs/Admón / Dirección Ejecutiva | | 0 | |
| | 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 | 0 | |
| | | 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 | 0 | |
| 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. 5,129.00 |
| | | 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 | | 0 | |
| | | 2.1.7 Desarrollo Sistema de Control de Seguimiento de Casos | 1 | Informe de entrega de sistema | TICs | | 0 | |
| | | 2.1.8 Desarrollo Sistema URP | 1 | Informe de entrega de sistema | TICs | | 0 | |
| | | 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 | |
| | 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 | 0 | |
| | | 2.3.2 Documentación de sistemas desarrollados 2016 | 8 | Manuales de uso de sistemas | TICs | | 0 | |
| | | 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 | 0 | | |
| | 2.3.5 Socializaciones de procedimientos y Políticas TI | 3 | Listas de asistencia a Socializaciones | TICs | | 0 | | |
| 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 | | 0 | |
| | 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 | | 0 | |
| | | | | | | | | L. 37,779.00 |

Eduardo Leiva
Jefe de la Unidad Tic's

