

# Consejo Nacional Anticorrupción

## Plan Operativo Anual

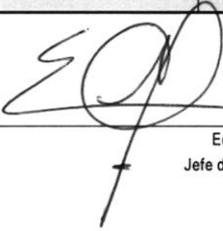
Enero-Diciembre 2016

Responsable: Eduardo Leiva

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	Programado Trim I	Trimestre I Ene	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. 26,400.00
		1.1.2 Ejecutar plan de mantenimiento preventivo de equipos	30	Reportes de Manteamiento preventivo	TICs	7	0	
		1.1.3 Medición de satisfacción de cliente interno	100% de satisfacción	Informe de satisfacción de cliente interno	TICs	100%	0%	
	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	
		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	TICs		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	1	
		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		0	
	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	0
2.1.2 Desarrollo de módulo de gestión de presupuesto para el POA			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1	0	
2.1.3 Actualización del sistema de Control Maestro del CNA			1	Informe de entrega de sistema	TICs		0	
2.1.4 Desarrollo de sistema de gestión de bienes y servicios			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1	0	
2.1.5 Desarrollo sistema de Gestión de POA			1	Informe de entrega de sistema	TICs	1	0	
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	0	
A.2.2 Implementación de herramientas de información externa		2.2.1 Implementación Sistema de control de llamadas telefónicas	1				0	
A.2.3 Elaboración, actualización y socialización 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				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	



Eduardo Leiva  
Jefe de la Unidad TI

