|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LAS TIC´s** | | | |
| 3.4 | ¿La Institución cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?  En caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan en dichas actividades.  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF).*** | **SI** |  |
| 3.5 | ¿La Institución cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF) del acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.*** | **NO** |  |
| 3.6a | Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Institución:  ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF) del Programa de adquisiciones de equipos y software.*** | **NO** |  |
| 3.6b | ¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Institución?  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF) del inventario de aplicaciones.*** | **SI** |  |
| 3.6c | ¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la Institución?  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF) de las licencias y contratos de TIC.*** | **SI** |  |
| 3.7 | ¿La Institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos, así como detectores y defensas contra accesos no autorizados, antivirus, entre otros aspectos?  Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de su última actualización.  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF) de las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.*** | **SI** |  |
| 3.8 | ¿Se cuenta con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la Institución?  Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión o de la última actualización.  ***Proporcionar evidencia en archivo electrónico certificado (formato PDF) del documento por el cual se establezcan los planes de recuperación de desastres y de continuidad operativa para las TIC.*** | **SI** |  |