

[illegible]

			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
ID 31	8.1	Procedimiento para verificación de antecedentes laborales.	Solicitar pasaportes más antiguos para su entrega y se incluya la entrega de identificaciones, cualquier otro artículo que se le haya proporcionado para realizar sus funciones.				
ID 32	8.2	Procedimiento para baja del personal	Listas actualizadas de los empleados contratados directamente por la empresa así como contratando a través de un tercero.				
ID 33	8.3	Administración de personal					
9- Seguridad de la información y documentación							
ID 34	9.1	Clasificación y manejo de documentos	Procedimiento para clasificar documentos de acuerdo a su sensibilidad y/o importancia.				
ID 36	9.2	Seguridad de la Tecnología de la Información	Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, auditabilidad de la información.				
10- Capacitación en seguridad y concientización							
ID 36	10.1	Capacitación y concientización sobre amenazas	e Programa de capacitación y concientización de las políticas de seguridad en la cadena de suministro.				
ID 37	10.1.1	Inducción NEEC.	Impartir el curso de Inducción al Nuevo Esquema de Empresa Certificada				
ID 38	10.1.2	Identificación de actores y riesgos en la cadena logística de suministros	Impartir el taller de identificación de actores y riesgo en la cadena logística de suministros.				
ID 39	10.1.3	Sensibilización del personal en materia de seguridad.	Impartir la toda el personal de la empresa con el fin de crear conciencia en materia de seguridad.				
ID 40	10.1.4	Manejo e investigación de incidentes.	Impartir el taller de manejo e investigación de incidentes.				
ID 41	10.1.5	Protocolo de emergencia y políticas de seguridad.	Taller de implementación del protocolo de emergencia y políticas de seguridad de la empresa.				
ID 42	10.1.6	Entrenamiento para auditados.	Taller de entrenamiento para auditados en el sistema de gestión de e seguridad NEEC.				
ID 43	10.1.7	Simulacro.	Seguimiento al programa de simulacros en base al protocolo de emergencia y plan de contingencia.				
11- Manejo e investigación de Incidentes.							
ID 44	11.1	Procedimiento para Reporte de anomalías y/o actividades sospechosas	En caso de detección de anomalías y/o actividades sospechosas, éstas deben notificarse al personal de seguridad.				
ID 45	11.2	Procedimiento para Investigación y análisis	Determinar las causas, así como implementar acciones correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir.				
SEGUIMIENTO DEL SIS							
ID 46		Programa de mantenimiento infraestructura y alumbrad	Seguimiento a los programas de infraestructura y alumbrado de las oficinas.				
ID 47		Programa de mantenimiento de vehículos de transporte	Seguimiento a los programas de mantenimiento de equipos de computo y transidos de información.				
ID 48		Programa de mantenimiento de equipos de computo y respaldos.	Seguimiento a los programas de mantenimiento de vehículos de transporte.				
ID 49		Programa de capacitación	Seguimiento al programa de capacitación en materia de seguridad establecido.				
ID 50	Seguim ento del SIS	Auditoría interna a la cadena de suministro	Realizar auditoria interna para la verificación de la implementación de los requisitos de la NEEC.				
ID 51		Cierre de hallazgos de auditoría interna	Realizar el cierre de hallazgos derivados de la auditoria interna.				
ID 52		Solicitud de inscripción al NEEC	Llenar la Solicitud de Inscripción				
ID 53		Elaboración y envío del perfil NEEC	Realizar el llenado del perfil NEEC y enviarlo para la solicitud de la auditoria externa.				
ID 54		Recibir Auditoría Externa	Recibe la auditoria externa por parte del SAT.				
ID 55		Cierre de hallazgos de auditoría externa.	Realizar cierre de hallazgos de auditoria externa en caso de que existiesen.				

[illegible]

[illegible]