

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Falta de informe de avalúo de riesgos de los sistemas de información computadorizados [Hallazgo 1]	La Agencia se encuentra realizando gestiones para identificar fondos para comenzar el proceso de contratación para la preparación del Plan de Avalúo de Riesgo de la Oficina.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Deficiencias relacionadas con el Manual de Gestión de Seguridad de la Información (MGSI) sobre aspectos de seguridad. [Hallazgo 2]	Se impartieron instrucciones al Comisionado Auxiliar de Administración para que tan pronto tengamos el Informe de Avalúo de Riesgos se revise el Manual de Gestión de los Sistemas de Información (MGSI) y se incluyan los aspectos que surjan del informe y que no se encuentren en el MGSI, realizando las pruebas necesarias para validar su efectividad.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Deficiencias relacionadas con el OCAM, Disaster Recovery Guide, y falta de pruebas o simulacros para comprobar su efectividad, y falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas. a. Al 9 de septiembre de 2009, la OCAM contaba con el OCAM Disaster Recovery Operation Guide (Guía) como plan de continuidad de negocio. El mismo fue preparado en diciembre de 2004, a un costo de \$10,000, por una compañía contratada para preparar un plan para el manejo de desastres y un plan de contingencia. 1. Como plan de continuidad de negocio, carecía de los planes específicos, completos y actualizados de la DI. Esto era necesario para lograr un pronto funcionamiento de los sistemas de información computadorizados y restaurar las operaciones de la DI, en caso de riesgos como: inundaciones, variaciones de voltaje o virus de computadoras, entre otros. En su lugar, la Guía consistía de instrucciones para operar, configurar y monitorear el directorio de los servicios provistos para los servidores de la OCAM. [Hallazgo 3-a.1]	La División de Informática de la OCAM está en el proceso de elaborar en Plan de Continuidad para la revisión y aprobación del Comisionado.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Deficiencias relacionadas con el OCAM, Disaster Recovery Guide, y falta de pruebas o simulacros para comprobar su efectividad, y falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas. a. Al 9 de septiembre de 2009, la OCAM contaba con el OCAM Disaster Recovery Operation Guide (Guía) como plan de continuidad de negocio. El mismo fue preparado en diciembre de 2004, a un costo de \$10,000, por una compañía contratada para preparar un plan para el manejo de desastres y un plan de contingencia. 1. Como plan de contingencia no incluía los siguientes requisitos que son parte esencial al atender las situaciones de emergencia: * El nombre del encargado de activar el plan y del personal de reserva, de manera que pueda ser activado sin depender de individuos específicos. * La identificación de los integrantes de los grupos de recuperación y la responsabilidad asignada a cada uno. * Una lista de los números de teléfonos de los miembros de cada grupo de recuperación. * Un plan general de acción identificado por grupos y tareas de forma secuencial. * El inventario de los equipos, los sistemas operativos, las aplicaciones y los archivos críticos de la OCAM. * El detalle de la configuración de los sistemas utilizados en la DI y los requeridos para el centro de información alternativo. * El itinerario de restauración que incluya el orden de las aplicaciones a restaurar y los procedimientos para restaurar los respaldos. * Una lista de los proveedores principales, que incluya el número de teléfono y el nombre del personal de enlace con la OCAM. * Los procedimientos para efectuar pruebas en el centro alternativo. * Una hoja de cotejo para verificar los daños ocasionados por la contingencia. [Hallazgo 3-A.2]	Próximamente estaremos incluyendo en el OCAM disaster Operation Guide los componentes de los grupos de trabajo que deberán ser activados para la restauración de los servicios.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Deficiencias relacionadas con el OCAM, Disaster Recovery Guide, y falta de pruebas o simulacros para comprobar su efectividad, y falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas. b. Al 6 de abril de 2010, la OCAM no había realizado pruebas o simulacros que certificaran la continuidad de las operaciones normales de los sistemas de información computadorizados cuando se presentan eventualidades inesperadas que afectan su funcionamiento. [Hallazgo 3-b]	El Sr. Javier Castro, encargado de la División de Informática está preparando los procedimientos de prueba para que las operaciones computadorizadas puedan ser restauradas en caso de una emergencia.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Falta de documentación sobre la justificación y la autorización de las cuentas de acceso con privilegios de administrador de los sistemas operativos. [Hallazgo 4]	El Sr. Javier Castro, encargado de la División de Informática, está preparando los procedimientos para la solicitud, la aprobación, la creación, la modificación y la cancelación de las cuentas de acceso de los usuarios de los sistemas de información computadorizados, y para la justificación y la autorización de las cuentas de acceso con privilegios de administrador de los sistemas operativos para la aprobación del Comisionado.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Deficiencias relacionadas con los controles para la preparación, el manejo y la identificación de los respaldos de información de la OCAM. [Hallazgo 5]	El Sr. Javier Castro, encargado de la División de Informática está preparando las normas y procedimientos para la preparación, el manejo y la identificación del respaldo de las aplicaciones y los datos críticos de la OCAM.	Pendiente
TI-12-10	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Deficiencias relacionadas con el OCAM, Disaster Recovery Guide, y falta de pruebas o simulacros para comprobar su efectividad, y falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas. c. Al 21 de mayo de 2010, la OCAM no contaba con un centro alternativo para restaurar sus operaciones críticas computadorizada en caso de emergencia. Tampoco había formalizado acuerdos con otra entidad para establecer un centro alternativo en las instalaciones de esta. [Hallazgo 3-c]	Estamos evaluando y haciendo acercamientos con distintas entidades públicas para formalizar un acuerdo por escrito con otra que acepte la utilización de sus equipos en caso de desastres o emergencias en la OCAM.	Pendiente
DA-13-09	Oficina del Comisinado de Asuntos Municipales	Falta de nombramiento de un Administrador de Documentos Públicos		No se ha emitido Plan de Acción Correctiva debido a que el término para contestar no ha vencido.