



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-05 Número de unidad: 5010 Entidad auditada: Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe: 24 de agosto de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 27 de noviembre de 2009

Indique: PAC ICP - 1

Funcionario enlace: Zamary Solivan Cartagena Puesto: Auditora Interna Teléfono: 787-753-0964

Funcionario principal o su representante autorizado: Julio Alicea Vasallo Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-759-8989

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 26 Feb. 110

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 2 Asegurarse de que se realice y se documente el análisis de riesgos, según se establece en la Política Núm. TIG-003, Seguridad de los Sistemas de Información de la Carta Circular Núm. 77-05, Normas sobre la Adquisición e Implantación de los Sistemas, Equipos y Programas de Información Tecnológica para los Organismos Gubernamentales, aprobada el 8 de diciembre de 2004 por la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y se incluya en el avalúo de riesgos los elementos mencionados en el Hallazgo 1. El informe, producto de este avalúo de riesgos, debe ser sometido para su revisión y aprobación. [Hallazgo 1]</p>	<p>Se realizó y se documentó el Análisis de Riesgos. [Anejo 1]</p>	<p>Cumplimentada</p>



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-10-05

Número de unidad: 5010

Entidad auditada: Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe: 24 de agosto de 2009

Período auditado: 1 de junio de 2007

al 27 de noviembre de 2009

<p>Recomendación 3 Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI para asegurarse de que:</p> <p>Recomendación 3.a Prepare y someta, para su consideración y aprobación, un plan de seguridad en el que se establezcan los proyectos, las tareas y las actividades requeridos para proteger al personal y a los activos de sistemas de información. Una vez aprobado, asegurarse de que se divulgue a los funcionarios y a los empleados concernidos, y se realicen pruebas periódicas del mismo. [Hallazgo 2]</p>	<p>Se comenzó a preparar un Plan de Seguridad.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.b Los accesos con privilegios de administrador de los sistemas operativos otorgados a los administradores de Redes estén debidamente justificados, autorizados y documentados. [Hallazgo 3]</p>	<p>Se continúa trabajando con las medidas correctivas para cumplir con esta recomendación.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.c Los administradores de Redes revisen, periódicamente, los eventos registrados en los servidores de la Red, documenten su revisión y, de ser necesario, tomen de inmediato las medidas preventivas y correctivas necesarias. [Hallazgo 4-a.]</p>	<p>Se preparó un procedimiento y un formulario para documentar la revisión de eventos registrados en los servidores de la Red. [Anejo 2] Este procedimiento esta en la etapa de revisión del Comité de normas y procedimientos para la aprobación del Director Ejecutivo.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales:

Fecha: 26/feb/10



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-10-05

Número de unidad: 5010

Entidad auditada:

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe:

24 de agosto de 2009

Período auditado: 1 de junio de 2007

al 27 de noviembre de 2009

<p>Recomendación 3.d</p> <p>Diseñe y mantenga un registro de las actualizaciones realizadas al sistema operativo con el propósito de mantener un control de éstas y asegurar un funcionamiento más efectivo y eficaz de los sistemas de información. [Hallazgo 4-b.]</p>	<p>Se preparó un procedimiento para instalar y/o actualizar los sistemas de los servidores y se diseñó un formulario para llevar el registro. [Anejo 3] Este procedimiento está en la etapa de revisión del Comité de normas y procedimientos para la aprobación del Director Ejecutivo.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.e</p> <p>Redacte y someta, para su consideración y aprobación, las normas y los procedimientos escritos necesarios para regir las operaciones del DI que se comentan en el Hallazgo 5.</p>	<p>La redacción y aprobación de normas y procedimientos para reglamentar las operaciones del DI se encuentran en proceso.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.f</p> <p>Establezca, en coordinación con el Director de Recursos Humanos, un plan para ofrecer adiestramientos sobre el uso y la seguridad de los sistemas de información computadorizados al personal de la ACAA que utiliza los mismos, de manera que se cumpla con lo establecido en las secciones de la 12.4 a la 12.6 del Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de la ACAA, aprobado el 19 de julio de 2005 por la Junta de Directores. [Hallazgo 6]</p>	<p>La Directoría de Informática en conjunto con la Directoría de Recursos Humanos están trabajando para tomar las medidas correctivas necesarias</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales:

Fecha:

26/feb/10



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-10-05

Número de unidad: 5010

Entidad auditada:

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe:

24 de agosto de 2009

Período auditado:

1 de junio de 2007

al

27 de noviembre de 2009

<p>Recomendación 3.g</p> <p>Diseñe un registro detallado para mantener el control de los programas adquiridos por la ACAA e instalados en las computadoras. Esto, con el fin de mantener un inventario de los mismos y evitar la posible instalación de programas no autorizados, y la pérdida y el uso indebido de programas adquiridos. [Hallazgo 7]</p>	<p>Se continúa trabajando para cumplir con esta recomendación.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
--	--	-----------------------------------

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales:

Fecha: 26/feb/10