

**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-06-12                 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | Falta de un Plan de Continuidad de Negocios, que incluya un Plan de Contingencias actualizado, según lo establecido en la Carta Circular 77-05.  | Se contrataron los servicios consultivos de Innovative Consultant Associates, Inc. para el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio y Reucperación de Desastres del área de Informatica. | Cumplimentado                         |
| TI-06-12                 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | En coordinación con el Oficial de Seguridad, desarrollar las medidas de control necesarias para corregir las situaciones de acceso al OTSI y las sometan para su consideración e implantación una vez aprobadas. | Se implantaron medidas de control para registrar el acceso y se incluyeron en el Manual de Normas y Procedimientos de OTSI  | Cumplimentado                         |

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

|          |  |   |  |               |
|----------|--|---|--|---------------|
| TI-06-12 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | Revisar y actualizas el Manual de Procedimientos para realizar Backup.  | El Manual de Procedimientos de OTSI fue revisado y aprobado por la Lic. Laura Santa Sánchez, entonces Presidenta de la Comisión. | Cumplimentado |
| TI-06-12 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | El Oficial de Seguridad, dentro de un término razonable revise y actualize el Plan de Seguridad.  | Se establecieron las Normas de Seguridad en la Orden Administrativa Núm. 02-08.  | Cumplimentado |
| TI-06-12 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | Realizar el análisis de riesgo según se establece en la Política Núm. TIG-003   | La evaluación fue parte del Contrato de Innovative, en su seunda fase se realizó la evaluación de riesgo.                        | Cumplimentado |
| TI-06-12 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | Formalizar un acuerdo por escrito con un centro alerno que acepte la utilización de sus respectivos equipos en caso de desastres o emergencias, o considere establecer un centro alerno en alguna de las salas regionales de la Comisión. | Se completo el proceso conjunto con el Plan de Continuidad de Negocio y se estalecieron los centros alternos.                    | Cumplimentado |

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

|          |                             |  |   |               |
|----------|-----------------------------|--|---|---------------|
| DA-08-15 | Oficina de Recursos Humanos | Falta de reglamentación para regular las operaciones de los recursos humanos y especificaciones de clases de puesto de confianza que no establecían los requisitos mínimos de preparación y experiencia                            | El 30 de octubre de 2008 fue aprobado el Reglamento de Recursos Humanos.  | Cumplimentado |
| DA-09-21 | Oficina de Recursos Humanos | Falta de reglamentación para regir las funciones administrativas de los comisionados, incumplimiento de la jornada de trabajo de 7.5 horas diarias por parte de éstos, y otras deficiencias administrativas relacionados con éstos | Se solicito una opinion legal al Área de Asesoramiento Legal y como resultado del mismo indican que no se puede llevar un registro de asistencia ya que sólo el Gobernador puede emitir este tipo de directriz en cuanto a los funcionarios nombrados por él. | Cumplimentado |
| DA-09-21 | Secretaría                  | Atraso en dar de baja los expedientes electrónicos de las tareas ya realizadas en el Sistema   | El sistema de SAMA a tenido varias actualizaciones en la programación luego de esta audioría. Donde una de ellas notifica al usuario que tiene tareas asignadas.  | Cumplimentado |

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

|          |  |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|
| DA-09-21 | Secretaría                                   | Tardanzas en otorgar las citas a los lesionados que son referidos para ser evaluados por médicos especialistas de la Comisión   | Se realizaron entrevistas en diferentes áreas con mayor deficiencia. De acuerdo a los resultados se contrataran especialistas que puedan ofrecer peritaje en más de una área como los Internistas, Cirujanos Generales y Neurocirujanos entre otros.  | Cumplimentado   |
| TI-09-08 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | Cuando el personal del Área de Estudio y Señalamiento examinaba los expedientes computadorizados y determinaba que le faltaba algún documento digitalizado, era necesario localizar el expediente físico. Esto requería que el personal del Área localizara el expediente físico en las otras áreas de la Comisión, lo que provocaba demoras en el procesamiento de los mismos. | Dentro del proceso de actualizacion al sistema de SAMA, mediante la combinacion de la tecnologia y el establecimiento de procesos manuales claramente definidos, se contemplan cambios al mismo. No obstante, se evaluan varias alternativas para establecer un proceso de validacion que cumpla con la recomendación presentada. | Parcialmente cumplimentado, en espera de completar los trabajos de la actualizacion a SAMA. |

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

|          |  |  |  |   |
|----------|--|--|--|---|
| TI-09-08 | Área de Tecnología y Sistemas de Información | Los Criterios para la Digitalización y el Procedimiento para la Digitalización de Documentos no estaban aprobados por la Presidenta de la Comisión y no indicaban las fechas de efectividad de los mismos. | El proceso de revision forma parte de la actualizacion al sistema de SAMA. Proyecto que abarca una re-ingenieria y actualizacion de la plataforma de SAMA. | Parcialmente cumplimentado, en espera de completar los trabajos de la actualizacion a SAMA. |
| DA-11-05 | Oficina de Recursos Humanos                  | Nombramiento otorgado por la Comisión a una persona que no había sido habilitada por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos para regresar al servicio público | Se solicito opinión legal al Departamento de Justicia el 6 d julio de 2011. Al momento no hemos recibido contestación sobre la misma.                      | Por parte de OCPR no le darán más seguimiento.  |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |
|          |  |  |  |   |