

PAC

Oficina del Contralor

Ayuda

Salir

Presione aquí para enviar otro mensaje

Número de Envío: 465

Sugerimos incluya este número en el documento original del modelo que archivará en el docume

ICP-2 INFORME 15-09-17

5/28/2010



24 de mayo de 2010

Hon. Manuel Díaz Saldaña, CPA Contralor Oficina del Contralor de Puerto Rico Hato Rey, Puerto Rico

> Atención: Sra. Lourdes Díaz Valcárcel, Directora División de Auditorías de Tecnología de Información

### INFORME COMPLEMENTARIO AL PAC (ICP-1) (ICP-1) INFORME DE AUDITORÍA TI-09-17

Someto a su consideración el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-2) del Informe de Auditoría Número TI-09-17, emitido el 20 de marzo de 2009, de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), adscrita al Departamento de la Familia.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir de la lectura del mismo. A tales efectos, puede comunicarse con el Sr. Manuel Torres Díaz, Supervisor de la Oficina de Auditoría Interna al (787) 294-4900 extensiones 2444 ó 2445.

Cordialmente.

Glyssette Hodriguez (h) Ayudante Ejecutiva

Anejos

c. Hon. Carlos J. Torres Torres, Presidente Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor en la Asamblea Legislativa

Anejo Página 1 de 8

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

nforme de auditoría: TI-09-17	9-17 Número de unidad: 5383	Entidad auditada: Administración de Familias y Niños (ADFAN)	os (ADFAN)
1 1	20 de marzo de 2009	Período auditado: 1 de junio de 2007	al 29 de agosto de 2007
	PAC 🛛 ICP-2		
uncionario enlace: Sra.	Sra. Glyssette Rodríguez Cabrera	Puesto: Directora Ejecutiva	Teléfono: 787-294-4949
<u>a</u> 0	I cda Vanitsia Irizarry Méndez	Puesto: Secretaria	Teléfono: 787-294-4900
CERTIFICO QUE ESTA	CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA	TAY COMPLETA  Firma del funcionario principal o su representante autorizado	Fecha:
RECOM	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<ol> <li>Medidas tomadas para es de adiestramiento continúo Auditores Interinos del I Pécnicas de Auditoría</li> </ol>	stablecer un programa o para capacitar a los Departamento en las de Sistemas de	El 11 de marzo de 2010, la Oficina del Contralor ofreció una orientación a los Auditores Internos del Departamento de la Familia relacionado a las técnicas de	Cumplimentada
Información computa	zados, y ver que se	Auditorías de Sistemas de Información	

examinen periódicamente los controles y las operaciones de los sistemas de información

de Sana Administración

Pública. Se Orientación.

Computadorizados y sobre lo Principios

adjunta Certificado de

(Anejo 1)

computadorizados del Departamento y sus

cuatro administraciones. (Recomendación 2)

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

RECO	Fecha del informe:	Informe de auditoría:
RECOVIENDACIÓN	20 de marzo de 2009	TI-09-17 Número de unidad: 5383
ACCIÓN C	Período auditado:	- 1
ACCIÓN CORRECTIVA	Período auditado: 1 de junio de 2007	Entidad auditada: Administración de Familias y Niños (ADFAN)
RESULTADO	al 29 de agosto de 2007	ños (ADFAN)

	asegurar el procesamiento de datos, evaluar los diferentes sistemas manuales y mecanizados, prevenir o detectar errores accidentales que puedan ocurrir en los sistemas. Además, garantizar que los equipos computadorizados proporcionaran mayores beneficios que cualquier otra alternativa, entre otras cosas.	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 según se sugieren en las mejores prácticas en el campo de la tecnología. El informe, producto de este análisis de riesgos, debe ser sometido para la revisión y aprobación de la Administradora.  (Recomendación 3)
Cumplimentada	La Oficina de Sistemas de Información de la ADFAN realizó un Avalúo de Riesgo y el mismo fue revisado y aprobado por la Sub Administradora el 12 de mayo de 2010 (Anejo 2). Como resultado se desarrolló un plan para	de ADFAN:  a. Requiera que se realice un análisis de riesgos, según se establece en la Política Núm. TIG-  003, Seguridad de los Sistemas de Riesgo y el mismo fue revisado y Información de la Carta Circular Núm. 77-  1 Aprobado por la Sub Administradora el 12  1 Normas sobre la Adquisición e de mayo de 2010 (Anejo 2). Como resultado se desarrolló un plan para
RESULTADO	ACCIÓN CORRECTIVA	RECOMENDACIÓN  2. Medidas tomadas para que la Administradora

Anejo Página 3 de 8

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Ferha del informe: 20 de marzo de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 29 de agosto de 2007	Informe de auditoría: TI-09-17 Número de unidad: 5383 Entidad auditada: Administración de Familias y Niños (ADFAN)	
de agosto de 2007		

	Desastres.	
	Plan para la Recuperación de	
	Plan de Continuidad de Negocios y el	
	trabajo, se procederá a trabajar con el	
	de Minillas. Una vez se culmine con este	
	en la Oficina de Sistemas de Información	
	Copia de los "Backup" serán guardados	
	terminados para el 30 de mayo de 2010.	
	data. Esperamos que los trabajos estén	
	para reguardar los archivos principales de	r
	instalación de un sistema de "Backup"	periódicas. (Recomendación 4)
	los cuales están trabajando con la	empleados concernidos, y se realicen pruebas
	Para ello, se contrató a la compañía SIDIF	de que se divulgue a los funcionarios y a los Para ello, se contrató a la compañía SIDIF
	seguridad de los sistemas de información.	Administradora. Una vez aprobado, asegurarse
	encuentra trabajando con el sistema de	sometido a la consideración y aprobación de la encuentra trabajando con el sistema de
	la Administración de Familias y Niños se	Seguridad para la OSI. El mismo debe ser la Administración de Familias y Niños se
Pendiente	La Oficina de Sistemas de Información de	b. Requiera, la preparación de un Plan de La Oficina de Sistemas de Información de
	The state of the s	
RESULTADO	ACCIÓN CORRECTIVA	RECOMENDACIÓN
	The state of the s	The state of the s

Anejo Página 4 de 8

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

un Plan de incluyan un esastres y un de las ser sometidos obación del un aprobados, asegurarse de lalizado y se fuera de los asegurarse de uncionarios y se realicen la efectividad	RECOMENDACIÓN	Fecha del informe: 20 de marzo de 2009	Informe de auditoría: TI-09-17 Número de unidad: 5383
La Oficina de Sistemas de Información de la Administración de Familias y Niños se encuentra trabajando con el sistema de seguridad de los sistemas de información. Para ello, se contrató a la compañía SIDIF los cuales están trabajando con la instalación de un sistema de "Backup" para reguardar los archivos principales de data. Esperamos que los trabajos estén terminados para el 30 de mayo de 2010. Copia de los "Backup" serán guardados en la Oficina de Sistemas de Información de Minillas. Una vez se culmine con este trabajo, se procederá a trabajar con el Plan de Continuidad de Negocios y el Plan para la Recuperación de Desastres.	ACCIÓN CORRECTIVA	Período auditado: 1 de junio de 2007	Entidad auditada: Administración de Familias y Niños (ADFAN)
Pendiente	RESULTADO	al 29 de agosto de 2007	y Niños (ADFAN)

(Véase instrucciones al final del modelo)

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Fecha del informe: Informe de auditoría: 20 de marzo de 2009 TI-09-17 Número de unidad: 5383 Entidad auditada: Administración de Familias y Niños (ADFAN) Período auditado: 1 de junio de 2007 29 de agosto de 2007

entidad, que posea sistemas de información compatibles con los de la ADFAN, para establecer un centro alterno que permita restaurar prontamente las operaciones en caso de desastres o de emergencias en la OSI; o considerar establecer su propio centro alterno en alguna de sus oficinas regionales.  (Recomendación 6)  Recomendación 6  Recomendación 6  Desastres.  In Administración de Familias y Niños se encuentra trabajando con el sistema de los sistemas de información. Para ello, se contrató a la compañía SIDIF en para reguardar los archivos principales de detarinados para el 30 de mayo de 2010. Copia de los "Backup" serán guardados en la Oficina de Sistemas de Información de Minillas. Una vez se culmine con este trabajo, se procederá a trabajar con este plan de Continuidad de Negocios y el plan para la Recuperación de Desastres.	to con otra	RECOMENDACIÓN
la Administración de Familias y Niños se encuentra trabajando con el sistema de seguridad de los sistemas de información. Para ello, se contrató a la compañía SIDIF los cuales están trabajando con la instalación de un sistema de "Backup" para reguardar los archivos principales de data. Esperamos que los trabajos estén terminados para el 30 de mayo de 2010. Copia de los "Backup" serán guardados en la Oficina de Sistemas de Información de Minillas. Una vez se culmine con este trabajo, se procederá a trabajar con el Plan de Continuidad de Negocios y el Plan para la Recuperación de Desastres.	La Oficina de Sistemas de Información de	ACCIÓN CORRECTIVA
	Pendiente	RESULTADO

(Véase instrucciones al final del modelo)

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: 11-09-1/ Numero de unidad: 2009  Fecha del informe: 20 de marzo de 2009	Período auditado: 1 de junio de 2007	al 29 de agosto de 2007
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
e. Desarrollen e implementen las medidas de control necesarias para corregir las situaciones comentadas en el Hallazgo 3 y asegurarse de que éstas se incluyan en el Plan de Seguridad. (Recomendación 7)	La Ofice la Admubico tectrado instrucce al cuarte del Dire Además asistene cuarto e cerró el Se arradquirio adquirio	Cumplimentada

Iniciale

Anejo Página 7 de 8

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

	TI-09-17 Número de unidad: 5383	Entidad auditada:	Entidad auditada: Administración de Familias y Niños (ADFAN)	Viños (ADFAN)
Informe de additolia.	TI-0/-11		The state of the s	The state of the s
Table 3-1 informati	20 de marzo de 2009	Período auditado:	Período auditado: 1 de junio de 2007	al 29 de agosto de 2007
recha del limonine.	TO CONTENTED TO TO TOO		T. C.	Life years and a second



#### INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL MODELO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

- 1. El funcionario a quien se le dirijan las recomendaciones, o su representante autorizado, debe completar este modelo y someterlo a la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro del término de noventa (90) días consecutivos, contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación del informe de auditoría o especial. El mismo deberá enviarse a la dirección de correo electrónico correspondiente.
- 2. En aquellos casos en que queden recomendaciones pendientes de cumplimentar a la fecha del primer informe, se prepararán **informes complementarios (ICP)** cada noventa (90) días, contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la notificación del resultado de la evaluación.
- 3. En las columnas del modelo se incluye la siguiente información:
  - a. Recomendación: En esta columna, se detallan las recomendaciones. Las recomendaciones se presentan en el mismo orden y con el número de identificación que aparece en el informe de auditoría o especial.
  - b. Acción Correctiva: En esta columna, se indican las medidas adoptadas o las que se proponen tomar para cumplir con las recomendaciones.
  - c. **Resultado**: En esta columna, se indica el resultado de las gestiones realizadas. Las recomendaciones se clasifican como:
    - Cumplimentadas: Recomendaciones para las cuales se tomaron acciones correctivas y se obtuvieron los resultados deseados.
    - Parcialmente cumplimentadas: Recomendaciones con respecto a las cuales se han establecido medidas correctivas, pero quedan algunos asuntos pendientes.
    - No cumplimentadas: Recomendaciones para las cuales no se han establecido acciones correctivas.

En cada uno de los apartados de Acción Correctiva y de Resultado deben ofrecerse datos que permitan una evaluación adecuada.

- 4. En dichos informes se deben establecer las razones para objetar alguna recomendación y, una descripción específica de cualquier acción correctiva alterna implantada en sustitución de la recomendación original.
- 5. Recomendamos que designe a un funcionario de enlace, preferiblemente de la Oficina de Auditoría Interna, para que realice el proceso relacionado con el PAC.

### Anejo 1



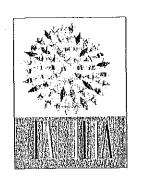
#### Certificado de la Orientación Externa

Certificamos que ofrecimos la siguiente Orientación<sup>1</sup>:

Fecha:	11 de marzo de 2010
	<ul> <li>Técnica de Auditorias de Sistemas de Información Computarizados</li> </ul>
Tema:	Principios de Sana de Administración Pública
Agencia:	Departamento de La Familia
Horario:	8:30 A.M 2:00 P.M.
Participantes:	Véase hoja de asistencia preparada por la entidad

Miriam Díaz Viera	
Nombre	
Win ()	
Firma	
Ayudante Ejecutiva	
Puesto	
11 de marzo de 2010	
Fecha	

El Reglamento del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico establece que las horas de las orientaciones o de los adiestramientos sobre los principios de sana administración ofrecidos por la Oficina del Contralor se convalidan para las horas de educación continua que tienen que cumplir los servidores públicos de la Rama Ejecutiva en temas éticos y de sana administración.



#### HOJA DE ASISTENCIA

#### ADIESTRAMIENTO OFICINA DEL CONTRALOR TECNICAS DE AUDITORIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 11 DE MARZO DE 2010

Nombre de Empleado	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Firma de Empleado
Emilio Camacho Delgado Auditor II	8:30	11.45	12.45	2:00	9 maile
César Cuevas Rosa Auditor III	8:30	11:45	12:45	2:00	pronfun
Víctor López Rosa Auditor III	8:20	11:45	12: 45	2:00	Sid Polit
Zaibel Soler Martínez Auditor II	8:30	11:45	12:45	2.00	Laibel Dy Morty
Manuel Torres Díaz Supervisor I	&::3o	11.42	12:45	2:00	Mary H. Jon Des
Magaly Ortíz Dávila Secretaria Auxiliar de Adm.					
Eduardo Quiñones Juarbe Director	8:30	11:45	12:45	200	Call Of
·					

### Anejo 2

#### Gobierno de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS



Oficina de Sistemas de Información

AVALUO DE RIESGOS

La oficina de sistemas de información de la Administración de Familias y Niños tendría como objetivo principal utilizar los principios de la plataforma del Gobierno de Puerto Rico. Buscando que la administración sea más costo eficiente en los sistemas de información implantados, sin perjudicar ninguno de los servicios que ofrece la agencia sino mejorando aquellos que puedan hacer usos de nuestros sistemas.

Metas principales de la oficina.

- Asegurar el procesamiento de datos.
- Evaluación de los diferentes sistemas manuales y mecanizados
- Prevenir o detectar errores accidentales que puedan ocurrir en los sistemas de información
- Garantizar que los equipos computarizados proporcionaran mayores beneficios que cualquier otra alternativa.
- Garantizar la selección adecuada de equipos y sistemas de computación
- Garantizar la integridad de los recursos informáticos.
- Asegurar la utilización adecuada de equipos acorde a planes y objetivos

### Inventario de activos de sistemas de información,

#### Servidores

1.

Nombre	ADFANISA
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	2.00 GB
Disco Duro	2 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	Microsoft ISA Server Management
Tarjeta de comunicacion	3 = 10\100\1000
	Proporciona una interconectividad
Description	segura, rápida y manejable a internet.
Descripcion	Comunicación NewStream, OSI Minilla,

Nombre	ADFANTELEFONIA
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	1.00 GB
Disco Duro	3 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	PRIFAS ppfwb, Microsoft SQL, Alert
	Management Server AFCAR, Base de
	Datos BGF, PRIFADW
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
	Tiene instalado AFCAR, Base de Datos
Descripcion	BGF, PRIFADW

N	ADEANER FORM
Nombre	ADFANFILESRV
Marca	HP Proliant DL380
Ivial Ca	HE FIORALL DESOU
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Oisterna Operativo	Villdows Gerver 2005 Standard Edi. SF2
Memoria	1.00 GB
, montona	1.00 02
Disco Duro	5 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	BlackBerry Maneger, NBX Call Report,
	Microsoft SQL Server, Clientes de
·	RHUM, PRIFAs
Tariota de comunicación	1 - 10/100/1000
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
	Guarda y maneja aplicaciones que se le
	dualda y maneja aplicaciones que se le
Descripcion	añadan. Controla las BlackBerry
	arradan soniisia ido bidokbony

Nombre	ADFANMAIL
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	3.00 GB
Disco Duro	6 = 134 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	Microsoft Exchange, Mail Security
	Microsoft Exchange, Metabase Explorer
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
	Maneja la aplicación de Exchange. Esta
Descripcion	maneja los correos electrónicos de los
	usuarios presentes en la red.

Nombre	ADFANDC01
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	1.00 GB
Disco Duro	3 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	Microsoft Windows Mobile Emulator
	Images, HP Management Agents,
	Microsoft Baseline Security Analizer
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
Descripcion	En este momento está manejando el almacenamiento de todos los archivos de los usuarios presentes en la red.

6.		
	Nombre	ADFANMAILFE
	Marca	HP Proliant DL380
	Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
	Memoria	1.00 GB
<u> </u>	Disco Duro	2 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
	Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
	Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
	Aplicaciones	Microsoft Exchange, Metabase Explorer,
		IIS Manager
	Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
		Tiene la aplicacion de Front End del
	Descripcion	Exchange.

•	
Nombre	DATA CENTER
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	1.00 GB
Disco Duro	6 = 134 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	Active Directory of Users and Computers
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
	Maneja el Active Directory de todos los
Descripcion	usuarios y computadoras a base de
	grupos, de acuerdo a sus políticas

8.

ADFANNAS01
HP Proliant DL380
Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
1.00 GB
4 = 250 GB Serial ATA
Intel XEON 3.06 GHZ
Dual Hot P.S. 575 Watts
Microsoft Windows Mobile Emulator
Images, AFCARS, Adaptec Storage
Manager, NAS Management Console,
Raid Reconstuctor
1 = 10\100\1000
En este momento se está usando para
hacer Back-ups de todo los servers.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nombre	ADFANWEBS
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	1.00 GB
Disco Duro	2 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	Symantec End Point Manager
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
Descripcion	Tiene el programa Symantec End Point Protection Manager

0	
Nombre	ADFANWSUS
Marca	HP Proliant DL380
Sistema Operativo	Windows Server 2003 Standard Edi. SP2
Memoria	1.00 GB
Disco Duro	5 = 36.4 GB Ultra320 SCSI
Procesador	Intel XEON 3.06 GHZ
Suplidor de Energia	Dual Hot P.S. 575 Watts
Aplicaciones	Vmware Server Console
Tarjeta de comunicacion	1 = 10\100\1000
	Server Update Services: esta aplicacion
Descripcion	automatiza todo tipo de parcho de windows
	para cada una de las estaciones.