

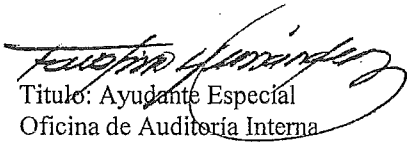
**AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO
SANTURCE, PUERTO RICO**

27 de febrero de 2009

Sra. Lourdes Díaz Valcárcel
Directora
División de Auditorías de Tecnología de Información
Contralor de Puerto Rico
Oficina del Contralor de Puerto Rico
PO Box 366069
San Juan, Puerto Rico

09 FEB 27 PM 5:01
OFFICE RECEPTION
EDIF. PRINCIPAL
4 20 PM

HOJA DE ENVIO

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	
Le incluimos el Plan de Acción Correctiva Núm. 4 del Informe de Auditoría TI-08-02, relacionado con las operaciones División de Sistema de Información de la Autoridad de Tierras de P. R.	
COMENTARIOS	
Para la acción correspondiente.	
REMITENTE	PARA USO DE LA OFICINA
REMITIDO POR: Sr. Faustino Hernández Rivera FIRMA AUTORIZADA:  Título: Ayudante Especial Oficina de Auditoría Interna	RECIBIDO POR: FIRMA AUTORIZADA FECHA <div style="text-align: right;">HORA</div>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Apartado 9745
Santurce, Puerto Rico 00908

OFICINA DIRECTOR EJECUTIVO

27 de febrero de 2009

Sra. Lourdes Díaz Valcárcel
Directora
División de Auditorías
de Tecnología de Información
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Apartado 366069
San Juan, P.R. 00936-6069

Re: Informe Auditoría TI-08-02

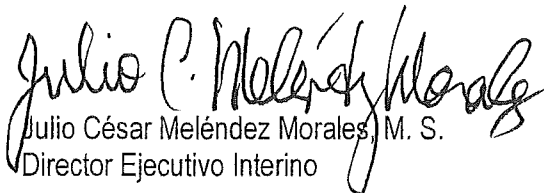
Estimada señora Díaz Valcárcel:

Le incluimos el Informe Complementario Número 4 para el informe de Auditoría TI-08-02 de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (Unidad 3000), el mismo está relacionado con las operaciones de la División de Sistemas de Información para el periodo del 8 de mayo de 2006 al 13 de marzo de 2007.

Espero que la información aquí presentada sea de utilidad para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe.

Nos reiteramos en nuestra posición de cooperación con su Oficina para mejorar la fiscalización gubernamental en ánimo de proteger los fondos y la propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Cordialmente,


Julio César Meléndez Morales, M. S.
Director Ejecutivo Interino

Anejo



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Autoridad de Tierras de Puerto Rico

Entidad Núm: 3000 Informe de Auditoría Núm: TI-08-02 Fecha: 9 de octubre de 2007

Funcionario principal: St. Faustino Hernández Rivera Periodo auditado: 08 de mayo de 2006 al 13 de marzo de 2007

Funcionario designado: Agro. Julio C. Meléndez Morales Puesto: Ayudante Especial Teléfono: 723-9090 ext. 2215

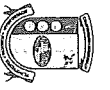
Indique: PAC #4 ICP Fecha de vencimiento: 1ro. de marzo de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Al Director Ejecutivo:</p> <p>4. Ejercer una supervisión eficaz sobre la Jefa de la DSI para asegurarse de que:</p> <p>f. Prepare y someta para su aprobación, el diagrama esquemático de la Red de la Autoridad e incluya en el mismo la descripción de los equipos y su configuración básica. (Hallazgo 5)</p>	<p>Le incluímos el diagrama esquemático de la red de los sistemas de información de la Autoridad de Tierras. Este incluye una descripción de los equipos y su configuración básica.</p>	<p>Cumplimentada</p>

CERIFICO QUE ESTA INFORMACION ES CORRECTA

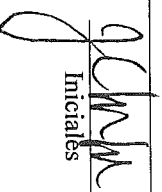
Julio C. Meléndez Morales
Firma (Funcionario Principal)

27 de febrero de 2009
Fecha

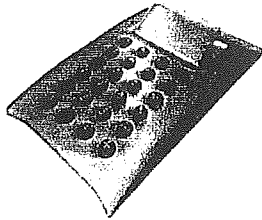


PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>g. Redacte y someta para su aprobación las normas y los procedimientos necesarios para la instalación y configuración de la Red y la preparación y actualización de informes de inventario de ésta. (Hallazgo 6)</p> <p>h. Establezca un plan para el mantenimiento preventivo de los equipos computadorizados conectados a la Red y que el mismo incluya un itinerario de limpieza rutinario. (Hallazgo 7-a.1)</p> <p>k. Incluye una copia del diagrama esquemático requeridos en la recomendación 4.f en una área visible de los cuartos de distribución de cableado. (Hallazgo 8-a.3)</p>	<p>Dentro del plan de reorganización de personal que llevamos a cabo estamos contemplando cubrir la Jefatura de la División de Sistemas de Información, de forma tal que se le brinde seguimiento a esta recomendación.</p> <p>Incluimos el Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos en la Red. El mismo requiere que se verifique el funcionamiento de cada equipo y se notifique para garantía o sustitución en caso de requerir reparación.</p>	<p>Pendiente</p> <p>Cumplimentada</p> <p>Cumplimentado</p>


Iniciates

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Santurce, Puerto Rico 00908



HOJA DE TRAMITE

FECHA : 25 de febrero de 2009

A : Abigail Ramos González
Auditora Interna
Oficina de Auditoria

DE : 
Juan R. Reyes Figueroa
Director Interno
Departamento de Finanzas

ASUNTO : AUDITORIA TI-08-02

URGENTE ACCION CORRESPONDIENTE SEGÚN SOLICITADO REVISAR

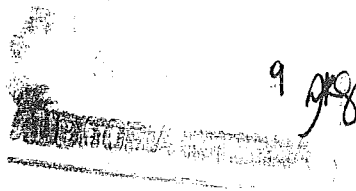
COMENTARIOS :

Para su conocimiento.

JRRF/kma

Anejo

cc Julio C. Meléndez Morales



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Santurce, Puerto Rico 00908

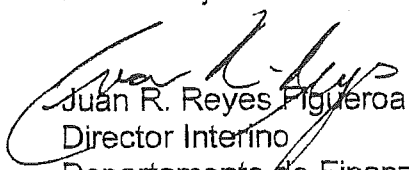
The seal of the Authority of Lands of Puerto Rico is circular. It features a central figure of a person standing on a globe, with a plow and a sheaf of wheat. The text "ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO" is at the top, "AUTORIDAD DE TIERRAS" is at the bottom, and "1941" is in the center.

APARTADO 9745

TEL. 723-9090

27 de febrero de 2009

Julio C. Meléndez Morales
Director Ejecutivo Interino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan R. Reyes Figueroa".

Juan R. Reyes Figueroa
Director Interino
Departamento de Finanzas

AUDITORIA TI-08-02

Para su conocimiento, anexo informe de Auditoria TI-08-02 con los debidos señalamientos.

JRRF/kma

cc Abigail Ramos González