



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

3Indique:  PAC  ICP - 6

Funcionario enlace: Lernice Dávila Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: 787-765-7575  
 Funcionario principal o su representante autorizado: Antonio Ríos Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-765-7575

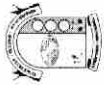
CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA  Fecha: 19 de julio de 2012

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
a. Realice un análisis de riesgo, 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 sugieren en las mejoras prácticas en el campo de la tecnología. El informe, producto de este análisis de riesgos, debe ser sometido para su revisión y aprobación. [Hallazgo 1-a.]	Se está presentando el informe producto del Análisis de Riesgo y Continuidad de Negocio para la Autoridad de Desperdicios Sólidos y aprobada por su Director Ejecutivo que se incluye como Anejo A.	Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b>	<b>RESULTADO</b>
<p>b. Revise el Plan de Seguridad para que incluya los criterios descritos en el <b>Hallazgo 1-b.</b> y luego lo remita para aprobación. Una vez aprobado, asegurarse de que se realicen pruebas periódicas y se divulgue a los empleados y funcionarios concernidos.</p>	<p>Se incluyen los Planes de Contingencia creados como resultado del Análisis de Riesgo y Continuidad de Negocio para la Autoridad de Desperdicios Sólidos y aprobados por su Director Ejecutivo como <b>Anejo B.</b> Los mismos fueron distribuidos al personal correspondiente que se incluye como <b>Anejo C.</b></p>	<p>Cumplimentada</p>
<p>m. Prepare las normas y los procedimientos necesarios para reglamentar las operaciones que se comentan en el <b>Hallazgo 6</b> y remita los mismos para la aprobación del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales.</p> <p>Deberá someter copia de normas y procedimientos aprobados para los siguientes: el desarrollo de nuevos programas y cambios a los existentes, el mantenimiento a los equipos computadorizados y la administración de problemas y cambios prevenir interrupciones no esperadas y el establecimiento de un itinerario para el mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo con las especificaciones del proveedor.</p>	<p>Se incluyen las siguientes normas y procedimientos aprobados: 1) Desarrollo de nuevos programas y cambios a los existentes, 2) Mantenimiento de los equipos computadorizados y la administración de problemas y cambios para prevenir interrupciones no esperadas y el establecimiento de un itinerario para el mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo con las especificaciones del manufacturero como <b>Anejo D.</b></p>	<p>Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Periodo auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b>	<b>RESULTADO</b>
<p>I. Identifique y adquiera una aplicación para analizar los registros de direcciones de Internet visitadas por los usuarios y registradas en el servidor que provee dicho servicio y adiestre al encargado de administrar la Red sobre la utilización de la misma y le asigne la responsabilidad de examinar periódicamente dichos registros. [Hallazgo 5-b]</p> <p>Certificación que indique si actualmente la aplicación obtenida, Open DNS, según indicado en el ICP-4 se utiliza para analizar los registros de direcciones de Internet visitadas por los usuarios. También deberá indicar si el personal encargado de administrar la red fue adiestrado sobre la utilización de dicha aplicación y si se revisan periódicamente los registros que provee la misma.</p>	<p>La aplicación "OPENDNS" de plataforma de Código Abierto se mantiene instalada. Nos mantenemos en conversaciones con la Oficina de Informática del la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que nos permitan establecer la conexión necesaria para la utilización de OPENDNS de forma completa. Una vez nos permitan esta conexión procederemos a certificar la utilización en un 100% de esta aplicación. Ya que la aplicación es de plataforma de Código Abierto, los adiestramientos en el uso de la aplicación son ofrecidos en el Internet. La dirección para estos adiestramientos es: <a href="http://www.opendns.com/support/videos">http://www.opendns.com/support/videos</a></p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos  
 Fecha del informe: 21 de octubre de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b>	<b>RESULTADO</b>
<p>4. Formalizar un acuerdo escrito con otra entidad que acepte la utilización de sus equipos en casos de desastres o emergencias en la Autoridad, o considerar establecer su propio centro alterno en alguna de las instalaciones que no esté expuesta a los mismos riesgos que el lugar donde se encuentra la OSI. [Hallazgo 2-c.]</p> <p>Gestiones realizadas para formalizar un acuerdo escrito con otra entidad que acepte la utilización de sus equipos en casos de desastres o emergencias en la Autoridad, o considerar establecer su propio centro alterno en alguna de las instalaciones que no esté expuesta a los mismos riesgos que el lugar donde se encuentra la OSI.</p>	<p>Se solicitó al Director Ejecutivo la autorización para comenzar las gestiones con Amazon de forma que podamos identificar los pasos a seguir para la adquisición de sus servicios. Estos servicios nos permitirán crear un ambiente completo de resguardo el cual incluya todos los servidores, sistemas y datos definidos en la operación de la agencia. Incluimos la solicitud enviada al Director Ejecutivo como <b>Anejo E.</b></p>	<p>No Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 





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

Anejo  
Página 5 de 5

### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o  
especial:

TI-10-07

Número de unidad:

5006

Entidad auditada:

Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe:

21 de octubre de 2009

Periodo auditado: 1 de junio de 2007

al

30 de abril de 2008

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales