



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

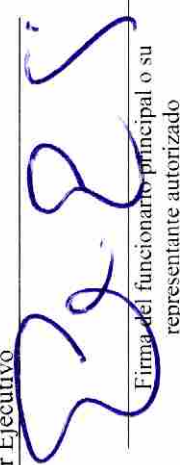
Informe de Auditoría o especial: TI-10-07 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

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

Indique: PAC ICP - 4

Funcionario enlace: Lernice Dávila Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: 787-765-7575

Funcionario principal o su representante autorizado: Lcdo. Elí E. Díaz Atienza Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-765-7575


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>2. Ejercer una supervisión efectiva sobre el Gerente de Sistemas de Información de la OSI para asegurarse de que:</p> <p>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 mejores practicas en el campo de la tecnología. El informe, producto de este análisis</p>	<p>Se incorporó en el Plan de Trabajo de la Oficina de Sistemas de Información el desarrollo del análisis de riesgo comenzando el 17 de octubre de 2011 con una duración de 85 días. Ver Plan de Trabajo 2011-2012 "Seguridad de Sistema de Información" que se incluye como Anejo 1.</p>	<p>No 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

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
de riesgos debe ser sometido para su revisión y aprobación. [Hallazgo 1-a.]		
b. Revise el Plan de Seguridad para que incluya los criterios descritos en el Hallazgo 1-b. y luego lo someta para aprobación. Una vez aprobado, asegúrese de que se realicen pruebas periódicas y se divulgue a los empleados y funcionarios concernidos.	Los criterios descritos en el Hallazgo 1-b estarán incorporándose como resultado del desarrollo del análisis de riesgo el cual se comenzará en el mes de octubre 2011. Según se menciona en la Acción Correctiva de la Recomendación 2.a.	No Cumplimentada
d. Efectúe pruebas o simulacros del Plan, por lo menos, dos veces al año y mantenga la documentación de las estrategias utilizadas y los resultados de las pruebas [Hallazgo 2-b.4)]	Se incorporó en el Plan de Trabajo de la Oficina de Sistemas de Información la realización de las pruebas periódicas. Se estarán realizando dos simulacros, el primero la tercera semana de noviembre de 2011 y el segundo la tercera semana del mes de diciembre de 2011. Ver Plan de Trabajo 2011-2012 "Seguridad de Sistema de Información" que se incluye como Anejo 1.	No Cumplimentada
j. Active la opción <i>Enable Message Tracking</i> del sistema de correo electrónico, como medida para controlar el uso oficial de las cuentas de correo electrónico. [Hallazgo 5-a.1)]	Se incluye la certificación de activación de la opción " <i>Enable Message Tracking</i> ". Ver "Certificación <i>Enable Message Tracking</i> que se incluye como Anejo 2.	Cumplimentada
l. Identifique y adquiera una aplicación para analizar los registros de direcciones de Internet visitadas por los usuarios	Se adquirió la aplicación " <i>OpenDNS</i> " de plataforma de Código Abierto la cual fue	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

Periodo auditado: 1 de junio de 2007

al 30 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>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>recientemente instalada en este mes de septiembre y está en proceso de configuración. Dicha aplicación nos permite monitorear las direcciones de Internet visitadas por los usuarios y restringir el acceso de las así identificadas. Se proveen adiestramientos en el uso de cada uno de los módulos de la aplicación por medio de tutorías por medio de videos de los cuales el personal responsable de seguridad está participando. Se incluyen la documentación de las capacidades de la aplicación, el panel principal o "Dashboard" utilizado para la configuración y operación de la aplicación y dos de los reportes y gráficas que provee esta aplicación como Anejo 3.</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

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>m. Prepare las normas y los procedimientos necesarios para reglamentar las operaciones que se comentan en el Hallazgo 6 y someta los mismos para la aprobación del Secretario.</p>	<p>Se incorporaron las normas y los procedimientos necesarios para reglamentar las operaciones que se comentan en el Hallazgo 6. Las mismas fueron aprobadas y firmadas por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Secretario de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.</p> <p>Se incluyen copia de los documentos de aprobado del <i>Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información y Listado de Procedimiento</i> incluidos en el Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información como Anejo 4.</p>	<p>Cumplimentada</p>
<p>f. Redacte y someta para aprobación, las normas y los procedimientos necesarios para reglamentar la producción, el almacenamiento y la conservación de los respaldos y que establezca la necesidad de mantener un inventario de los medios magnéticos utilizados para los respaldos. Una vez aprobados, asegurarse de que se realicen los respaldos de</p>	<p>Fueron incorporados en el Plan. Las mismas fueron aprobadas y firmadas por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Secretario de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.</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

<p>acuerdos a dicha reglamentación. [Hallazgo 3-a.3) y b.]</p>	<p>Se incluyen copia de los documentos de aprobado del <i>Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información y Listado de Procedimiento</i> incluidos en el Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información como Anejo 4.</p>	
<p>i. Prepare para aprobación los procedimientos para la administración de la Red en los cuales se establezcan las directrices para que el personal encargado de administrar los sistemas: [Hallazgo 4-c.]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Configure la pantalla <i>Security Properties</i> para que no se eliminen los eventos registrados del servidor principal de la Red. 2) Revise, periódicamente, los eventos registrados en el servidor principal de la Red y, de ser necesario, tome de inmediato las medidas preventivas y correctivas necesarias. 3) Grabe el contenido del registro en un medio de almacenamiento alternativo antes que se complete la capacidad de almacenamiento del mismo en el sistema. 	<p>Fueron incorporados en el Plan. Las mismas fueron aprobadas y firmadas por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Secretario de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.</p> <p>Se incluyen copia de los documentos de aprobado del <i>Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información y Listado de Procedimiento</i> incluidos en el Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información como Anejo 4.</p>	<p>Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



Iniciales



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o
 especial:

II-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

<p>q. Prepare los procedimientos para la solicitud, la aprobación, la creación, la modificación y la cancelación de las cuentas de acceso de los usuarios de los sistemas computarizados y los someta para aprobación. [Hallazgo 8]</p>	<p>Fueron incorporados en el Plan. Las mismas fueron aprobadas y firmadas por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Secretario de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.</p> <p>Se incluyen copia de los documentos de aprobado del <i>Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos</i> y <i>Disponibilidad de los Sistemas de Información y Listado de Procedimiento</i> incluidos en el Plan de Contingencia para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información como Anejo 4.</p>	<p>Cumplimentada</p>
<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>Se comenzaron las gestiones de contacto con la compañía Amazon Web Services con la intención de analizar la posibilidad de utilizar los servicios de la nube en el Internet "Cloud" el cual permitirá tener todos los sistemas y aplicaciones críticas y necesarias para mantener la operación de la agencia accesible en la nube del Internet. Se incluyen copia de los documentos con la información preliminar de este servicio como Anejo 5.</p>	<p>No 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

ESTA PAGINA ESTA EN BLANCO

(Véase instrucciones al final del modelo)


Iniciales