

11127



P-DA-31
nov 04

RECIBIDO
210 APR 30
9:21 AM '09

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Oficina de Servicio con Antelación al Juicio

Entidad Núm: 5378 Informe de Auditoría Núm: TI-10-04 Fecha: 14 de agosto de 2009

Funcionario principal: Ldo. Rolando Rivera Guevárez Período auditado: 6 de Junio de 2007 al 15 de Abril de 2008

Funcionario designado: Alberto Carranza Amador Puesto: Director Oficina de Presupuesto y Finanzas Teléfono: 787-759-0505 ext. 5088

Indique: PAC ICP Fecha de vencimiento: 1 de mayo de 2010

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Núm. 5 c. y d. [Hallazgos 1-a)b.]	Se le impartieron instrucciones a la OSI para que limite el acceso a las páginas electrónicas utilizadas y el personal autorizado para recibir y enviar correos electrónicos de fuentes externas, según establecido por la agencia.	Pendiente
Núm. 5 c. [Hallazgo 2-b.]	Se está elaborando el procedimiento para incidentes no esperados.	Pendiente

(Véase instrucciones al dorso)

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA.

Firma (Funcionario Principal)

Apr 28 '10

Fecha

Entidad Auditada: _____

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Núm. 5 g. [Hallazgo 3-b.]	Se esta revisando el Plan de Contingencia de Emergencias para someterlo a aprobación.	Cumplimentada Véase anejo 1
Núm. 5 h.)i. [Hallazgo 3-b.]	Estamos preparando los procedimientos de prueba y se someterán para aprobación, se está programando el efectuar pruebas o simulacros del Plan de Contingencia de Emergencia por lo menos dos (2) veces al año.	Parcialmente Cumplimentada Véase anejo 1 y 2
Núm. 5 j. [Hallazgo 3-d.]	Se mantiene copia del Plan de Contingencia de Emergencias en la OAT y en cada uno de nuestros Centros Regionales de Servicio.	Cumplimentada Véase anejo 3
Núm. 5 k). [Hallazgo 4-a.]	Actualmente estamos revisando y actualizando dicho procedimiento para aprobación del Director Ejecutivo.	Parcialmente Cumplimentada Véase Anejo 1 y 4
Núm. 5 l.) [Hallazgo 5]	Plan de Seguridad de los sistemas fue preparado y está sujeto a revisión y aprobación.	Cumplimentada Véase Anejo 1 pág. 8 & Anejo 5 y 9
Núm. 5 m.) [Hallazgo 6]	El Registro de Acceso fue actualizado y aprobado.	Cumplimentada Véase Anejo 6

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Núm. 5 n.) [Hallazgo 7-a]	Dicha recomendación esta bajo evaluación e identificación de fondos.	Pendiente
Núm. 5 o.) [Hallazgo 7-b.]	Se está identificando el equipo disponible para poder cumplir con dicha recomendación.	Pendiente
Núm. 5 p.1 y 2. [Hallazgo 8-a.1)a)b) y 2)]	Se restringió el horario de acceso a los recursos de la RED y se van a activar las opciones correspondientes en la pantalla de políticas de auditoría según recomendadas.	Parcialmente Cumplimentada Véase Anejo 7
Núm. 5 r.1)2)y 3) [hallazgo 8-b}	Se prepararan los procedimientos para la administración de la RED	Pendiente
Núm. 5 s.) [Hallazgo 11-a y b.]	Se está preparando el Plan para ofrecer adiestramientos técnicos periódicos al personal a cargo de los sistemas de información de la OSAJ sobre la seguridad y a todo el personal.	Pendiente
Num.6 [Hallazgo 3-a.]	Se preparo el Plan de Continuidad de Negocios que incluye el Plan de recuperación de Desastres y un plan de Continuidad de Operaciones. El mismo fue aprobado por el Director Ejecutivo	Cumplimentada Véase Anejo 1

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Núm. 7 [Hallazgo 4-b]</p> <p>Núm. 9 [Hallazgo 9 a.)b.)c.)d.)</p>	<p>Se elaboro acuerdo alterno entre OSAJ y OAT</p> <p>La Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Sistema de Información están haciendo un currículo de adiestramiento para los empleados de OSAJ. Se establecieron los acuerdos de confidencialidad con los empleados y los consultores de OSAJ. Se establecieron las normas y procedimientos para el manejo de las transferencias y la separación de empleados. Se estableció el protocolo a seguir al momento de considerar a un candidato para la posición de Agente de la UEIA, donde se impone la investigación personal mandataria a los mismos. Todos ellos están esperando firma del Director Ejecutivo.</p>	<p>Cumplimentada Véase Anejo 8</p> <p>Parcialmente Cumplimentada Véase Anejos 9-11</p>

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA SOBRE RECOMENDACIONES
INFORMES DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO**

Instrucciones

1. El funcionario a quien se le dirijan las recomendaciones debe cumplimentar este formulario y remitirlo a la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro del término de noventa (90) días consecutivos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación del informe de auditoría.
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 a partir del primer día del mes siguiente al informe anterior hasta que dichas recomendaciones queden cumplimentadas.
3. En las columnas del formulario se incluye la siguiente información:
 - a. **Recomendación:** En esta columna se detallan las recomendaciones que le competen exclusivamente a la agencia auditada. Las recomendaciones se presentan en el mismo orden y con el número de identificación que aparece en el informe de auditoría.
 - b. **Acción Correctiva:** Bajo esta columna, se indican las medidas adoptadas o las que se proponen tomar para cumplir con las recomendaciones. En cada caso se identifica el funcionario designado a tomar la acción correctiva.
 - c. **Resultado:** Se indica en esta columna el resultado de las gestiones realizadas. Las recomendaciones se clasifican como:
 - **Cumplimentadas:** Recomendaciones para las cuales se tomó acción correctiva y se obtuvieron los resultados deseados.
 - **Parcialmente cumplimentadas:** Recomendaciones con respecto a las cuales se han establecido medidas correctivas, pero quedan algunos asuntos pendientes.
 - **Pendientes:** Corresponde a aquellas recomendaciones para las cuales se estableció una acción correctiva, pero su implantación conlleva un período de tiempo mayor que el transcurrido.

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

4. En dichos informes se deben consignar las razones para objetar alguna recomendación y una descripción específica de cualquier acción correctiva alterna implantada en sustitución de la recomendación original.
5. Debe asignarse a un funcionario o dependencia, preferiblemente la Unidad de Auditoría Interna, para dar seguimiento a las recomendaciones.



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Entidad Núm: 5378 Informe de Auditoría Núm: TI-10-04 Fecha: 30 de septiembre de 2011

Funcionario principal: Lcdo. Juan M. Bertran Astor Período auditado: 6 de junio de 2007 al 15 de abril e 2008

Funcionario designado: Alberto J. Carranza Amador Puesto: Director de Presupuesto y Finanzas Teléfono: 787-273-6464 X. 5088

Indique: PAC ICP Fecha de vencimiento: _____

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Recomendación Núm. 5 c. y d. [Hallazgos 1-a.)b.]	Actualmente nuestra Agencia no cuenta con una OSI o Adm. de Redes en Sistemas de Información. En estos momentos nos encontramos en turno para migrar los sistemas de nuestra Agencia junto con los de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Una vez se haya completado el proceso de migración, retomaremos los trabajos de corrección de los señalamientos junto con el personal de la Oficina de Sistemas de Información de la OGP. Esto fue discutido con la Analista del PAC de la División de TI de la OCPR.	Parcialmente Cumplimentadas.

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

Lcdo. Juan M. Bertran Astor
Firma (Funcionario Principal)

10 - oct - '11
Fecha

Entidad Auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Núm. 5 e. [Hallazgo 2-a.]	Se está elaborando para la aprobación del Director Ejecutivo el Plan de Seguridad de la OSAJ donde se establecen los proyectos, las tareas y las actividades para proteger al personal y a los activos del sistema de información.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 f. [Hallazgo 2-b.]	Se está elaborando el procedimiento para incidentes no esperados.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 g. [Hallazgo 3-b.]	Se está revisando el Plan de Contingencia de Emergencia para someterlo a aprobación.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 h.) i.) [Hallazgo 3-c.) d.]	Se prepararán los procedimientos de prueba y se someterán para aprobación, se está programando el efectuar pruebas o simulacros del Plan de Contingencia de Emergencia por los menos, dos veces al año. Tan pronto dicho Plan sea aprobado se enviará una copia a la OAT para ser custodiado en nuestra caja fuerte fuera de las instalaciones de la agencia, además se mantendrá una copia de dicho Plan en cada una de nuestros 14 Centros Regionales de Servicio.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 k.) [Hallazgo 4-a.]	Se preparó el procedimiento para preparar y mantener los respaldos. El documento está siendo revisado para ser sometido para la aprobación del Director Ejecutivo.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 l.) [Hallazgo 5]	Se están revisando las normas y procedimientos para reglamentar la administración, la seguridad y el uso de los sistemas.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 n.) [Hallazgo 7-a.]	El establecimiento de una configuración que incluya un DMZ para limitar el acceso desde Internet a los servidores de la Red y viceversa está en evaluación e identificación de fondos.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 o.) [Hallazgo 7-b.]	Se está identificando el equipo disponible para poder cumplir con dicha recomendación.	Parcialmente Cumplimentadas.

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Núm. 5 p.1 y 2) [Hallazgo 8-a.1)a)b) y 2)]	Se restringió el horario de acceso a los recursos de la RED. Y se van a activar las opciones correspondientes en la pantalla de políticas de auditoría según se recomienda.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 5 r.1) 2) y 3) [Hallazgo 8-b)]	Se prepararán los procedimientos para la administración de la RED.	No cumplimentadas.
Núm. 5 s.) [Hallazgo 11-a. y b.]	Se está preparando un Plan para ofrecer adiestramientos técnicos periódicos al personal a cargo de los sistemas de la OSAJ sobre la seguridad y a todo el personal.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 6 [Hallazgo 3-a.]	Se preparó el Plan de Continuidad de Negocios que incluye el Plan para la Recuperación de Desastres y un Plan para la Continuidad de Operaciones, el mismo está siendo revisado para ser sometido para aprobación.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 7 [Hallazgo 4-b.]	Se esta elaborando la creación de un acuerdo con un centro alterno en una de las oficinas regionales de servicio.	Parcialmente Cumplimentadas.
Núm. 9 b.)	Una vez tengamos disponible el personal encargado de Sistemas de Información, la Oficina de Recursos Humanos y la OSI trabajaran con los requerimientos para cumplir con los señalamientos.	No Cumplimentada.
Núm. 9 c.) y d.)		Parcialmente Cumplimentadas.



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) Número de unidad: TI-10-04 Entidad auditada: 5378

Fecha del informe: 2 de abril de 2012 Periodo auditado: 6 de junio de 2007 al 15 de abril de 2008

Indique: PAC ICP - 6

Funcionario enlace: Alberto J. Carranza Amador Puesto: Director de Finanza y Presupuesto Teléfono: 787-759-0505 X. 5088

Funcionario principal o su representante autorizado: Lic. Cyndia E. Irizarry Casiano Puesto: Directora Ejecutiva Teléfono: 787-759-0505 X. 5070

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA.

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 3 abril 12

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Recomendación 5-C	Se ha tomado la acción de limitar los accesos a páginas ajenas a la red utilizando el ISA, en donde se han entrado las páginas aceptadas y permitidas.	Cumplimentadas
Recomendación 5-D	El correo es manejado por OGP y no tenemos control sobre este.	Cumplimentadas
Recomendación 5-E	El plan de seguridad esta esta en espera por la aprobación de la directora nueva de OSAJ.	Parcialmente Cumplimentadas



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

Anejo
Página 2 de 5

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) Número de unidad: TI-10-04 Entidad auditada: 5378
Fecha del informe: 2 de abril de 2012 Período auditado: 6 de junio de 2007 al 15 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Recomendación 5-F	El documento de avalúo de riesgo ha sido revisado y será entregado en los próximos 30 días una vez sea aprobado por la nueva directora ejecutiva.	Parcialmente Cumplimentadas
Recomendación 5.g	La certificación del plan de contingencia de emergencia esta siendo aprobada por la directora nueva de OSAJ.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 5.h	Los procedimientos de prueba o simulacros está siendo aprobada por la directora nueva de OSAJ.	Parcialmente Cumplimentadas
Recomendación 5.i	Las evidencias serán guardadas una vez la directora apruebe los procedimiento.	Parcialmente Cumplimentadas
Recomendación 5-K	Se preparo el documento y esta por espera de la nueva directora para ser Aprobado	Parcialmente Cumplimentadas
Recomendación 5-J	Se aprobó el reglamento y se esta enviando para ser registrado	Parcialmente Cumplimentadas
Recomendación 5-N	Se están adquiriendo los equipos necesarios para la creación del DMZ según requerido	Parcialmente Cumplimentadas
Recomendación 5-O	El email es manejado por OGP.	Cumplimentadas
Recomendación 5-P.1	Se esta estableciendo un Schedule para que sea cumplimentado por los	Parcialmente Cumplimentadas

(Véase instrucciones al final del modelo)



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

Anejo
Página 3 de 5

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) Número de unidad: TI-10-04 Entidad auditada: 5378
Fecha del informe: 2 de abril de 2012 Período auditado: 6 de junio de 2007 al 15 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	supervisores para que se le habilite el acceso solamente a los empleados que lo necesiten fuera de horas laborables.	

(Véase instrucciones al final del modelo)



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-14 Número de unidad: 5378 Entidad auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio


Fecha del informe: 26 de febrero de 2010 Período auditado: 16 de abril al 14 de noviembre de 2008

Indique: PAC ICP - _____

Funcionario enlace: Alberto J. Carranza Amador Puesto: Ayudante Especial / Director de Pres. y Finanzas Teléfono: 787-759-0505 x.5088

Funcionario principal o su representante autorizado: Rosa Sánchez Martínez Puesto: Oficial Administrativo Confidencial II Teléfono: 787-759-0505 x. 5072

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Lic. Rolando Rivera Gutiérrez
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 29 de junio de 2010

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
4.a. La OPI oriente a los funcionarios y a los empleados de la OSAJ sobre el uso adecuado, las restricciones y el manejo correcto de las computadoras y conserve evidencia de dicha orientación. [Hallazgo 1-a.1]	Se conformó un equipo de trabajo entre el Director de Recursos Humanos y la OPI y comenzaron a trabajar las Orientaciones a ser ofrecidas a la Oficina Central y los 14 Centros Regionales de Servicios (CRS), pero la OPI fue cesanteada el 28 de mayo de 2010 por la Ley Núm. 7 y dichas orientaciones se encuentran en espera de que el DCR nombre una nueva persona para la posición. Se está trabajando para migrar los sistemas de información junto con los de OGP.	Parcialmente Cumplimentada.



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o
especial:

TI-10-14

Número de unidad: 5378

Entidad auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Fecha del informe:

26 de febrero de 2010

Período auditado: 16 de abril

al 14 de noviembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
4.b. La OPI realice inspecciones periódicas para asegurarse que los usuarios cumplan con las normas establecidas sobre el uso de las computadoras. [Hallazgo 1-a.1)]	La pasada OPI realizaba inspecciones periódicas pero en estos momentos nos encontramos sin OPI. Se procederá a realizar dichas inspecciones inmediatamente se nombre la persona.	Parcialmente Cumplimentada.
4.c. La OPI realice las gestiones necesarias para que instale el programa antivirus en todas las computadoras de la OSAJ. [Hallazgo 1-a.2)]	Se instaló el programa antivirus en todas las computadoras de la OSAJ.	Cumplimentada. Véase Anejo I.
4.d. La OPI revise periódicamente los informes provistos por el programa antivirus centralizado y se asegure de que las definiciones de éste sean actualizadas automáticamente en todas las computadoras de la OSAJ. [Hallazgo 1-a.3)]	Todas las máquinas de la OSAJ se actualizan automáticamente y se realizan los resguardos diariamente.	Cumplimentada. Véase Anejo I.
4.e. La OPI redacte y remita para la consideración y aprobación del Director Ejecutivo, las normas y los procedimientos para la creación y el mantenimiento de la información de la página en Internet de la OSAJ. [Hallazgo 2]	En estos momentos se encuentran en la preparación y/o revisión de dichas normas.	No Cumplimentada.
4.f. La OPI realice las gestiones necesarias para asegurarse de que la página de Internet de la OSAJ esté diseñada y contenga la información requerida conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 151 del 22 de junio de 2004, Ley de Gobierno Electrónico, según enmendada; la Ley Núm. 229 del 2 de septiembre de 2003, Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos, según enmendada, y la Política Núm. TIG-002, Desarrollo y mantenimiento de Sitios Web Agenciales (Web Sites) 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 (OGP). [Hallazgo 2]	Para finales del mes de noviembre de 2008 se culminó la página de Internet según los requerimientos señalados.	Cumplimentada. Refiérase a www.osaj.gobierno.pr .

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-14 Número de unidad: 5378 Entidad auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Fecha del informe: 26 de febrero de 2010 Período auditado: 16 de abril al 14 de noviembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
4.g. La OPI incluya los equipos de cableado de la OSAJ y de sus 14 CRS's en el informe de inventario. [Hallazgos 4-a.2)]	En proceso.	No Cumplimentada.
4.h. La OPI mantenga un registro de los programas adquiridos por la OSAJ e instalados en las computadoras de ésta que contenga, entre otra información, Esto con el fin de mantener un inventario de los mismos y detectar la instalación de programas no autorizados. [Hallazgos 4-b.]	En proceso.	No Cumplimentada.
4.i. La OPI realice las gestiones necesarias para que se prepare la documentación de la configuración de la red y de los equipos conectados a ésta, y se documenten todos los cambios realizados a la misma. [Hallazgo 5-a.]	En proceso.	No Cumplimentada.
4.j. Dentro de un término razonable se actualice el diagrama esquemático de la red de la OSAJ, de manera que se incluya la información que se indica en el Hallazgo 5-b.	Se actualizó el diagrama.	Cumplimentada. Véase Anejo II.
4.k. Se prepare un diagrama esquemático de la distribución del cableado de los 14 centros regionales de servicios y de la OSI y que se coloque una copia en un área visible de los gabinetes del cableado. [Hallazgo 5-c.]	En proceso.	No Cumplimentada.
4.l. Se establezcan las medidas necesarias para la protección física de los servidores y de los equipos de comunicaciones de la red de los centros regionales de servicios, de manera que no estén accesibles al personal ajeno a las operaciones de ésta. Además, se mantengan los gabinetes con el equipo de comunicación y la distribución del cableado cerrados con llave. [Hallazgo 6-a.1)]	Se instalaron las cajas de los centros de Guayama, Mayagüez, Ponce, Utuado, Humacao, Caguas, Río Grande, Bayamón y San Juan. Las cajas de Aibonito, Aguadilla y Arecibo, están en proceso de ser compradas.	Parcialmente Cumplimentada. Véase Anejo III.
4.m Se establezca un plan para proveer el servicio de mantenimiento preventivo requerido para los equipos	Se creó el Plan de Mantenimiento Preventivo y su itinerario.	Cumplimentada. Véase Anejo IV

(Véase instrucciones al final del modelo)



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

Anejo
Página 4 de 6

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-14 Número de unidad: 5378 Entidad auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Fecha del informe: 26 de febrero de 2010 Período auditado: 16 de abril al 14 de noviembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
computarizados conectados a la red, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes de éstos, y que el mismo incluya un itinerario para la limpieza rutinaria de los equipos. [Hallazgo 6-a.2)]		
4.n. Se revisen las medidas de seguridad, de manera que se garantice que las áreas donde están ubicados los gabinetes del cableado y los servidores de los centros regionales de servicios cumplan con las condiciones de seguridad y ambientales necesarias para el funcionamiento óptimo de los equipos. [Hallazgos 6-a.3) y 4)]	En proceso.	No Cumplimentadas.
5. Ver que el Director de Administración ejerza una supervisión eficaz para que la persona encargada de la propiedad cumpla con la Ley Núm. 230, con el Reglamento Interno y con el Reglamento Núm. 11.	Se está ejerciendo una supervisión eficaz por parte del Director de Administración para que la Encargada de la Propiedad cumpla con las disposiciones de Ley antes mencionadas.	Cumplimentada.

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Entidad Núm: 5378 Informe de Auditoría Núm: TI-10-14 Fecha: 13 de mayo de 2011


Funcionario principal: Sr. Carlos Molina Rodríguez Período auditado: 16 de abril de 2008 al 14 de noviembre de 2008

Funcionario designado: Alberto J. Carranza Amador Puesto: Director de Presupuesto y Finanzas Teléfono: 787-273-6464 X. 5088

Indique: PAC ICP Fecha de vencimiento: 4 de junio de 2011

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Núm. 4.a. La OPI oriente a los funcionarios y a los empleados de la OSAJ sobre el uso adecuado, las restricciones y el manejo correcto de las computadoras y conserve evidencia de dicha orientación. [Hallazgo 1-a.1]</p>	<p>Actualmente nuestra Agencia no cuenta con una OSI o Adm. de Redes en Sistemas de Información. En estos momentos nos encontramos en turno para migrar los sistemas de nuestra Agencia junto con los de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Una vez se haya completado el proceso de migración, retomaremos los trabajos de corrección de los señalamientos junto con el personal de la Oficina de Sistemas de Información de la OGP. Esto fue discutido con la Analista del PAC de la División de TI de la OCPR.</p>	<p>Pendiente.</p>

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA


 Carlos Molina Rodríguez
 Firma (Funcionario Principal)

13/mayo/11
 Fecha

Entidad Auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Núm. 4.b. La OPI realice inspecciones periódicas para asegurarse que los usuarios cumplan con las normas establecidas sobre el uso de las computadoras. [Hallazgo 1-a.1)]</p>	<p>La pasada OPI realizaba inspecciones periódicas pero en estos momentos nos encontramos sin OPI. Se procederá a realizar dichas inspecciones inmediatamente se nombre la persona.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 4.c. La OPI realice las gestiones necesarias para que instale el programa antivirus en todas las computadoras de la OSAJ. [Hallazgo 1-a.2)]</p>	<p>Se instaló el programa antivirus en todas las computadoras de la OSAJ. Estamos en la espera de que OGP nos certifique dicha labor.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada.</p>
<p>Núm. 4.d. La OPI revise periódicamente los informes provistos por el programa antivirus centralizado y se asegure de que las definiciones de éste sean actualizadas automáticamente en todas las computadoras de la OSAJ. [Hallazgo 1-a.3)] Núm. 5 g. [Hallazgo 3-b.]</p>	<p>Todas las máquinas de la OSAJ se actualizan automáticamente y se realizan los resguardos diariamente. Estamos en la espera de que OGP nos certifique dicha labor.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 4.e. La OPI redacte y remita para la consideración y aprobación del Director Ejecutivo, las normas y los procedimientos para la creación y el mantenimiento de la información de la página en Internet de la OSAJ. [Hallazgo 2]</p>	<p>En estos momentos nos encontramos en la preparación y/o revisión de dichas normas.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 4.g. La OPI incluya los equipos de cableado de la OSAJ y de sus 14 CRS's en el informe de inventario. [Hallazgos 4-a.2)]</p>	<p>En proceso.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 4.h. La OPI mantenga un registro de los programas adquiridos por la OSAJ e instalados en las computadoras de ésta que contenga, entre otra información. Esto con el fin de mantener un inventario de los mismos y detectar la instalación de programas no autorizados. [Hallazgos 4-b.]</p>	<p>En proceso.</p>	<p>Pendiente.</p>

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Núm. 4.i. La OPI realice las gestiones necesarias para que se prepare la documentación de la configuración de la red y de los equipos conectados a ésta, y se documenten todos los cambios realizados a la misma. [Hallazgo 5-a.]</p>	<p>En proceso.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 4.k. Se prepare un diagrama esquemático de la distribución del cableado de los 14 centros regionales de servicios y de la OSI y que se coloque una copia en un área visible de los gabinetes del cableado. [Hallazgo 5-c.]</p>	<p>En proceso.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 4.l. Se establezcan las medidas necesarias para la protección física de los servidores y de los equipos de comunicaciones de la red de los centros regionales de servicios, de manera que no estén accesibles al personal ajeno a las operaciones de ésta. Además, se mantengan los gabinetes con el equipo de comunicación y la distribución del cableado cerrados con llave. [Hallazgo 6-a.1)]</p>	<p>Se instalaron las cajas de los centros de Guayama, Mayagüez, Ponce, Utuado, Humacao, Caguas, Rfo Grande, Bayamón y San Juan. Las cajas de Aibonito, Aguadilla y Arecibo, están en proceso de ser compradas. Estamos en la espera del equipo para culminar las instalaciones y cumplir con lo requerido.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Núm. 4.m Se establezca un plan para proveer el servicio de mantenimiento preventivo requerido para los equipos computarizados conectados a la red, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes de éstos, y que el mismo incluya un itinerario para la limpieza rutinaria de los equipos. [Hallazgo 6-a.2)]</p>	<p>Se creó el Plan de Mantenimiento Preventivo y su itinerario. Estamos en la espera de que OGP nos lo certifique.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Núm. 4.n. Se revisen las medidas de seguridad, de manera que se garantice que las áreas donde están ubicados los gabinetes del cableado y los servidores de los centros regionales de servicios cumplan con las condiciones de seguridad y ambientales necesarias para el funcionamiento óptimo de los equipos. [Hallazgos 6-a.3) y 4)]</p>	<p>En proceso.</p>	<p>Pendiente.</p>

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Num. 2. Evidencia de las orientaciones ofrecidas a los funcionarios y a los empleados de la OSAJ sobre el uso adecuado, las restricciones y el manejo correcto de las computadoras. [Recomendación 4.a.]</p>	<p>Actualmente nuestra Agencia no cuenta con una OSI o Adm. de Redes en Sistemas de Información, debido a que fue cesanteada, por lo que todos nuestros esfuerzos por corregir los señalamientos se encuentran paralizados. En estos momentos nos encontramos en turno para migrar los sistemas de nuestra Agencia junto con los de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Una vez se haya completado el proceso de migración, retomaremos los trabajos de corrección de los señalamientos junto con el personal de la Oficina de Sistemas de Información de la OGP. Esto fue discutido con la Analista del PAC de la División de TI de la OCPR.</p>	<p>Pendiente.</p>
<p>Núm. 5. Ver que el Director de Administración ejerza una supervisión eficaz para que la persona encargada de la propiedad cumpla con la Ley Núm. 230, con el Reglamento Interno y con el Reglamento Núm. 11. [Recomendación 5]</p>	<p>Se está ejerciendo una supervisión eficaz por parte del Director de Administración para que la Encargada de la Propiedad cumpla con las disposiciones de Ley antes mencionadas. En espera de la certificación del Director de Administración.</p>	<p>Pendiente.</p>

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: TI-10-14 Número de unidad: 5378 Entidad auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

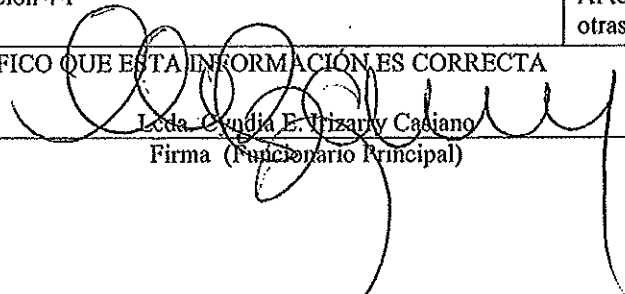
Fecha del informe: 13 de abril de 2012 Período auditado: 16 de abril de 2008 al 14 de noviembre de 2008

Indique: PAC ICP - 4

Funcionario enlace: Alberto J. Carranza Amador Puesto: Director de Presupuesto y Finanzas Teléfono: 787-759-0404 X. 5088

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Recomendación 4-b	Se esta realizando inspecciones periódicas sobre el uso del equipo usado por los empleados.	Cumplimentadas
Recomendación 4-d	Se esta revisando periódicamente los informes del programa antivirus y haciéndoles <i>updates</i> a las definiciones.	Cumplimentadas
Recomendación 4- e	La página de internet de la OSAJ es manejada por OGP.	Cumplimentadas
Recomendación 4-g	Estamos coordinando con la oficina de OAT para preparar los diagramas ya que las facilidades son provistas por OAT	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-h	Estamos en proceso de actualizar el registro actual ya que se esta repartiendo equipo nuevo.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-i	Se esta realizando la búsqueda de fondos para adquirir los gabinetes de seguridad.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-k	Al tener espacio limitado, algunos de los centros regionales no tienen sus gabinetes. Se esta buscando otras alternativas para poder ubicarlas y hacer los diagramas.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-l	Al tener espacio limitados se esta buscando otras alternativas para ubicar los equipos de	Parcialmente cumplimentadas

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA


 Leda Cauda E. Vizcarra Casiano
 Firma (Funcionario Principal)

13 de abril de 2012
 Fecha

Iniciales JA

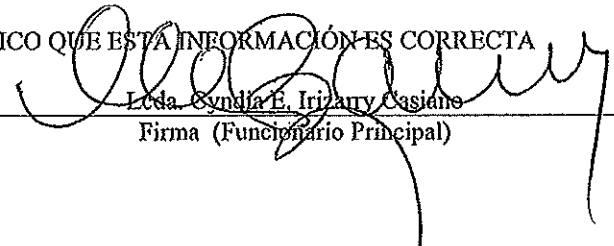
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: TI-10-14 Número de unidad: 5378 Entidad auditada: Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

Fecha del informe: 13 de abril de 2012 Período auditado: 16 de abril de 2008 al 14 de noviembre de 2008

	comunicación con la red de manera segura.	
Recomendación 4-n	Al tener espacio limitado en muchos de las regiones se estan buscando otras alternativas para ubicar y darle su espacio para mejor funcionamiento.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-a	Se le estará brindando unas orientaciones a su vez que se les esta haciendo entrega de equipo nuevo a las 14 regiones.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-c	Se le esta instalando un programa de antivirus nuevo a todo el equipo de computadora de OSAJ ya que se compraron unidades nuevas.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 4-m	A la vez que se hace entrega de equipo nuevo se hará un registro de mantenimiento de los equipos en las regiones.	Parcialmente cumplimentadas
Recomendación 5	Tanto el Director de Administración como la persona encargada de propiedad tienen evidencia de las medidas tomadas sobre el reglamento 11	Cumplimentada

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA


 Lda. Lydia E. Iriyany Casiano
 Firma (Funcionario Principal)

13 de abril de 2012
 Fecha

Iniciales JA