



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Departamento de Salud - OIAT

Entidad Num: 5032 Informe de Auditoria Num: 71-09-16 Fecha: 29 de octubre de 2009

Funcionario principal: Hon. Lorenzo González, MD Período auditado: 18 de Junio de 2007 al 26 de junio de 2008

Funcionario designado: Sr. Jesús Hernández Puesto: Director Oficina Auditoria Interna Teléfono: 765-2929 Ext. 3251, 3252

Indique: PAC ICP Fecha de vencimiento: 30 de octubre de 2009

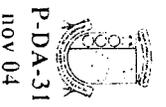
RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>3. d. Realice inspecciones periódicas en los cuartos de telecomunicaciones de todos los Centros de Salud participantes del Sistema HIS/EMR y coordine, en unión con los Administradores de éstos, la corrección de las situaciones comentadas en el (Hallazgo del 6-a.1) al 4).</p>	<p>3. d. Al visitar una facilidad, el área del cuarto de comunicaciones es inspeccionada por el personal técnico. Se da el seguimiento al personal administrativo de las facilidades para que tomen las acciones correctivas.</p>	<p>3. d. Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al dorso)

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

Firma (Funcionario Principal)

Fecha



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

Entidad Auditada: Departamento de Salud - OIAT

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>3. f. Realice las gestiones necesarias para que se configuren las opciones de seguridad provistas por el sistema operativo para, entre otras, requerir a los usuarios utilizar una contraseña para continuar con el uso del sistema luego de un periodo de inactividad definido. [Hallazgo 6-a-6].</p> <p>9. Ver que el Secretario Auxiliar de Administración se asegure de que el Director de la Sección de Propiedad instruya al personal de dicha sección para que realice un inventario en los Centros de Salud donde se distribuyó el equipo adquirido para el Sistema HIS/EMR y efectúe las reconciliaciones necesarias para la localización de éstos. [Hallazgo del 3.a.2) al 4].</p>	<p>3. f. Se configurarán las computadoras, a través de una política, para que las sesiones de comunicación electrónica sean automáticamente inactivadas a partir de un periodo de inactividad. El sistema requerirá del usuario entrar su contraseña para continuar el uso del mismo.</p> <p>9. Se enviará comunicación solicitando se actualice el inventario y se hagan las reconciliaciones correspondientes.</p>	<p>3.f. Parcialmente Cumplimentada</p> <p>9. Parcialmente Cumplimentada</p>

Iniciales

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (Continuación)

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>11. Establecer los controles necesarios para asegurarse de que se otorguen los contratos correspondientes antes de rendirse los servicios, de manera que se protejan adecuadamente los mejores intereses del Departamento. {Hallazgo 4}.</p>	<p>11. Se concretará cualquier contrato pendiente. Ej. Luquillo Esta acción se está realizando (ver anejo I) Se recibió copia del contrato y luego de recibida se comenzaron los trabajos concernientes.</p>	<p>11. Cumplimentada</p>

Iniciales