

17 de febrero de 2011

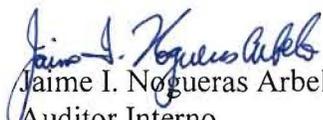
Sra. Lourdes Díaz Valcárcel, CISA, CFE
Directora
División de Auditorías de
Tecnología de Información
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimada señora Díaz Valcárcel:

Acompaño el *Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-4)* para el *Informe de Auditoría TI-10-05* sobre las *recomendaciones 3.a. y 3.d.* dirigidas Director Ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse conmigo al (787) 753-0964 o por correo electrónico a la siguiente dirección: jnoguera@acaa.gobierno.pr.

Cordialmente,


Jaime I. Nogueras Arbelo, CGAP
Auditor Interno

Anejo



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-05 Número de unidad: 5010 Entidad auditada: Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe: 24 de agosto de 2009 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 27 de noviembre de 2009

Indique: PAC ICP - 4

Funcionario enlace: Jaime Nogueras Arbelo Puesto: Auditor Interno Teléfono: 787-753-0964

Funcionario principal o su representante autorizado: Julio Alicea Vasallo Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-759-8989

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA  Fecha: 17/feb./11
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 3 Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI para asegurarse de que:</p> <p>Recomendación 3.a Prepare y someta, para su consideración y aprobación, un plan de seguridad en el que se establezcan los proyectos, las tareas y las actividades requeridos para proteger al personal y a los activos de sistemas de información. Una vez aprobado, asegurarse de que se divulgue a los funcionarios y a los empleados concernidos, y se realicen pruebas periódicas del mismo. [Hallazgo 2]</p>	<p>Se les hizo entrega a los empleados concernientes, el <i>Plan de Seguridad de los Sistemas de Informática</i>. Se incluye copia de la Carta donde se evidencia el recibo del mismo. [Anejo 1] Además, incluimos copia de la Carta dirigida al Director Ejecutivo solicitando la aprobación de un contrato de Servicios Profesionales que nos ayudará a resolver varios asuntos relacionados con la seguridad de sistemas computadorizados, entre ellos realizar pruebas periódicas al Plan de Seguridad. [Anejo 2]</p>	<p>Cumplimentada.</p>



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

TI-10-05

Número de unidad: 5010

Entidad auditada:

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe:

24 de agosto de 2009

Período auditado:

1 de junio de 2007

al

27 de noviembre de 2009

Recomendación 3

Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI para asegurarse de que:

Recomendación 3.d

Diseñe y mantenga un registro de las actualizaciones realizadas al sistema operativo con el propósito de mantener un control de éstas y asegurar un funcionamiento más efectivo y eficaz de los sistemas de información. [Hallazgo 4-b.]

Se incluye algunos ejemplos del formulario que se creo debidamente cumplimentado del Registro de Actualizaciones de Sistema Operativo. [Anejo 3]

Cumplimentada.

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales:

AT

Fecha:

17/02/11