

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CP-08-17 Publicado el 3 mar. 08	Servicios Generales	1 - Compras a distribuidores exclusivos de equipos médicos sin evidencia de su exclusividad, falta de documentos necesarios para sustentar la compra de equipos médicos, órdenes de compra no preparadas en un tiempo razonable luego de recibidas las facturas y documentos justificantes no cancelados luego de efectuarse los pagos.	A LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA ACAA	Cerrado. Recomendaciones cumplimentadas. Se sometió un (1) PAC de la Junta de Directores. Los Directores Ejecutivos en funciones sometieron un (1) PAC y cinco (5) ICP.
			1. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el Director Ejecutivo de la ACAA cumpla con las recomendaciones.	
			2. Estudiar la necesidad de enmendar el Reglamento para Subastas del 23 de septiembre de 2004 aprobado por la Junta de Directores de la ACAA.	
		AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ACAA		
		3. Respecto a las compras de equipo médico, instruir al Director de Servicios Generales para que se cumpla con la reglamentación aplicable.		
2 - Falta de un Registro de Asistencia de los licitadores que comparecieron a una subasta formal, fianzas de licitación no encontradas para examen en los expedientes de dos subastas formales celebradas y compra directa de materiales efectuada a un proveedor sin celebrar la subasta informal requerida.	4. Instruir al Director del Departamento de Facturación para que tome las medidas de control necesarias.			
	5. Instruir a la Junta de Subastas, y ver que cumpla con la reglamentación.			

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
<p>CP-09-25 Publicado el 13 abr. 09</p>	<p>Finanzas (Hallazgo 1) Recursos Humanos y Relaciones Laborales (Hallazgos 2 al 4)</p>	<p>1 - Incumplimiento en el envío de la Certificación de Notificación de Envío, y de los estados financieros y las cartas a la gerencia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.</p>	<p>Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendado, aprobado el</p>	<p>Cerrado. Recomendaciones cumplimentadas. Se sometió a la OCPR un (1) PAC de la Junta de Directores. El Director Ejecutivo sometió un (1) PAC y dos (2) ICP a la OCPR.</p>
		<p>2 - Incumplimiento de disposiciones reglamentarias en los procesos de retribución de salarios a empleados, en el reclutamiento de personal y en la otorgación de un ascenso.</p>	<p>19 de junio de 1990 por el Administrador administración y de control interno,</p>	
		<p>3 - Deficiencias relacionadas con la otorgación de pasos por mérito y documentos de diferenciales concedidos no suministrados para examen.</p>	<p>3. Instruir al Director del Departamento de Recursos Humanos y ver que cumpla, para que supervise de manera eficaz al personal que trabaja en las operaciones del Departamento.</p>	
		<p>4 - Ausencia de documentos relacionados con una licencia sindical concedida a dos empleadas.</p>	<p>4. Asegurarse de que los empleados que ocupen puestos en la Unión, soliciten previamente, la autorización para atender asuntos relacionados con la Unión.</p>	
			<p>5. Ver que los empleados de la Unión completen el formulario Licencia para Funcionarios de la Unión.</p>	

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-05 Publicado el 24 ago. 09	Informática	1 - Deficiencias en el Avalúo de Riesgos.	A LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA ACAA 1. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el Director Ejecutivo de la ACAA cumpla con las recomendaciones.	Cerrado. Recomendaciones cumplimentadas. Se sometió a la OCPR un (1) PAC de la Junta de Directores. El Director Ejecutivo sometió un (1) PAC y ocho (8) ICP a la OCPR.
		2 - Falta de un Plan de Seguridad.	AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ACAA 2. Asegurarse de que se realice y se documente el análisis de riesgos, 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.	
		3 - Falta de documentación de la justificación y de la autorización de los accesos a las cuentas de administrador de los sistemas operativos.		
		4 - Falta de revisiones continuas de los registros provistos por el sistema operativo y falta de un registro de las actualizaciones a éste.		
		5 - Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones del DI.	3. Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI.	
		6 - Falta de un plan de adiestramiento sobre la seguridad de los sistemas de información.	4. Tomar las medidas que correspondan para que el DI le responda a la alta gerencia de la ACAA como una unidad independiente de sus usuarios.	
		7 - Falta de un inventario de las licencias de las aplicaciones y faltas en el control de las instalaciones de éstas.		
		8 - Funciones incompatibles realizadas por el Supervisor de los administradores de Redes y por un Administrador de Redes.		
		9 - Falta de independencia organizacional del DI.		

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
<p>TI-10-09 Publicado el 3 nov. 09</p>	<p>Informática</p>	<p>1 - Uso de los servicios de Internet para fines ajenos a la gestión pública y falta de controles de los mensajes de correo electrónico recibidos y enviados de fuentes externas a la ACAA.</p>	<p>A LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA ACAA 1. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el Director Ejecutivo de la ACAA cumpla con las recomendaciones.</p>	<p>Cerrado. Recomendaciones cumplimentadas. Se sometió a la OCPR un (1) PAC de la Junta de Directores. El Director Ejecutivo sometió un (1) PAC y siete (7) ICP a la OCPR.</p>
		<p>2 - Deficiencias en los parámetros de seguridad y en los controles de acceso lógico de los servidores de la Red.</p>	<p>AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ACAA 2. Realizar un análisis para determinar las páginas electrónicas que son necesarias según los deberes y las responsabilidades del personal autorizado para acceder a Internet.</p>	
		<p>3 - Falta de revisiones periódicas al registro de accesos al Centro de Cómputos, y deficiencias en el control de acceso físico en el Centro de Cómputos y en la Biblioteca.</p>	<p>3. Realizar un análisis para determinar el personal clave de la ACAA que requiere tener privilegios para enviar y recibir mensajes de correo electrónico de fuentes externas.</p>	
		<p>4 - Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado de la Red.</p>	<p>4. Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI.</p>	
		<p>5 - Deficiencias relacionadas con el proceso de otorgación de privilegios de conexión remota.</p>	<p>5. Formalizar un acuerdo escrito con un centro alternativo que acepte la utilización de sus equipos en caso de desastres o emergencias en la ACAA, o considerar establecer su propio centro alternativo.</p>	
		<p>6 - Falta de un Plan de Contingencias.</p>	<p>6. Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director de Administración de Propiedades para que se asegure de que los equipos de prevención y de extinción de incendios ubicados en el Centro de Cómputos del DI sean inspeccionados.</p>	
		<p>7 - Falta de acuerdos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información.</p>	<p>9 - Falta de inspecciones de los sistemas para la prevención de incendios y de adiestramientos al personal para el uso de los mismos.</p>	
		<p>8 - Deficiencias en el manejo y el almacenamiento de los respaldos, y falta de copia de la documentación de las aplicaciones y de los manuales de operación en un lugar seguro fuera de los predios de la Oficina Central de la ACAA.</p>	<p>10 - Falta de itinerarios de mantenimiento a los equipos computarizados.</p>	
		<p>9 - Falta de inspecciones de los sistemas para la prevención de incendios y de adiestramientos al personal para el uso de los mismos.</p>		
		<p>10 - Falta de itinerarios de mantenimiento a los equipos computarizados.</p>		

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-11-01 Publicado el 6 dic. 10	Informática	1 - Deficiencia relacionada con el control de acceso al servidor donde está instalada la aplicación ACAA21.	A LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA ACAA 1. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el Director Ejecutivo de la ACAA cumpla con las recomendaciones.	Cerrado. Recomendaciones cumplimentadas. Se sometió a la OCPR un (1) PAC de la Junta de Directores. El Director Ejecutivo sometió un (1) PAC y un (1) ICP a la OCPR.
		2 - Falta de un procedimiento para el manejo y la corrección de errores en la aplicación ACAA21.	2. Ver que la Oficina de Auditoría Interna participe en el diseño, en el desarrollo y en la implantación de los sistemas de información computadorizados de la ACAA.	
		3 -Falta de participación de la Oficina de Auditoría Interna en el diseño, el desarrollo y la implantación de la aplicación ACAA21.	AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ACAA 3. Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI.	