



2009 OCT 23 AM 11:56

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

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 2007

Indique: PAC ICP - _____

Funcionario enlace: Zamary Solivan Cartagena Puesto: Auditora Interna 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

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 23/10/09

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 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, y se incluya en el avalúo de riesgos los elementos mencionados en el Hallazgo 1. El informe, producto de este avalúo de riesgos, debe ser sometido para su revisión y aprobación. [Hallazgo 1]</p>	<p>Se utilizó el inventario de propiedades y falta por añadir la información de la valorización y la clasificación de acuerdo a la misión</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>



OFICINA DEL CONTRALOR
 2009 OCT 29 AM 11:54

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

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 2007

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 3</p> <p>Ejercer una supervisión efectiva sobre el Director del DI para asegurarse de que:</p> <p>Recomendación 3.a.</p> <p>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 identificaron los grupos de sistema críticos de la Agencia y falta tener el inventario para clasificarlos en base a la clasificación de los sistemas.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.b.</p> <p>Los accesos con privilegios de administrador de los sistemas operativos otorgados a los administradores de Redes estén debidamente justificados, autorizados y documentados. [Hallazgo 3]</p>	<p>Se le hicieron cambios al borrador incorporando otro tipo de accesos. El próximo paso será el de revisar los cambios y enviarlo al Comité de Procedimientos.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

JAV



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

OFICINA DEL CONTRALOR
 OFICINA

2009 OCT 23 AM 11:57

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 2007

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 3.c.</p> <p>Los administradores de Redes revisen, periódicamente, los eventos registrados en los servidores de la Red, documenten su revisión y, de ser necesario, tomen de inmediato las medidas preventivas y correctivas necesarias. [Hallazgo 4-a.]</p>	<p>Esta en proceso la preparación de un procedimiento que incluya una revisión periódica de los registros y la preparación de un Registro para documentar el proceso de examinar.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.d.</p> <p>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.]</p>	<p>Esta en proceso la preparación de un procedimiento que incluya una revisión periódica de los registros y la preparación de un Registro para documentar el proceso de examinar.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.e.</p> <p>Redacte y someta, para su consideración y aprobación, las normas y los procedimientos escritos necesarios para regir las operaciones del DI que se comentan en el Hallazgo 5.</p>	<p>Se terminó y se implantó el procedimiento de entrada al centro de cómputos el 29 de septiembre de 2009. [Anejo 1] Se puso en vigor el Procedimiento de Disposición de Equipo Excedente, Obsoleto o Inservible. [Anejo 2] Hemos comenzado a verificar periódicamente los privilegios otorgados</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

JAV



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 2007

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 3.f.</p> <p>Establezca, en coordinación con el Director de Recursos Humanos, un plan para ofrecer adiestramientos sobre el uso y la seguridad de los sistemas de información computadorizados al personal de la ACAA que utiliza los mismos, de manera que se cumpla con lo establecido en las secciones de la 12.4 a la 12.6 del Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de la ACAA, aprobado el 19 de julio de 2005 por la Junta de Directores. [Hallazgo 6]</p>	<p>Estamos en proceso de identificar las áreas de seguridad que son críticas y necesarias para que se efectúen seminarios. Se coordinará con Recursos Humanos esta actividad.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 3.g.</p> <p>Diseñe un registro detallado para mantener el control de los programas adquiridos por la ACAA e instalados en las computadoras. Esto, con el fin de mantener un inventario de los mismos y evitar la posible instalación de programas no autorizados, y la pérdida y el uso indebido de programas adquiridos. [Hallazgo 7]</p>	<p>Se está preparando el inventario de licencias de las aplicaciones y la clasificación de acuerdo a la misión.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

JAV



OFICINA DEL CONTRALOR
 DIV. II

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA 2009 OCT 23 AM 11:50

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 2007

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 3.h.</p> <p>Tome las medidas necesarias para que se mantenga una segregación adecuada de las funciones conflictivas que realizan el Supervisor de los Administradores de Redes y un Administrador de Redes. [Hallazgo 8]</p>	<p>Se Procedimiento para otorgar accesos a los sistemas computadorizados [Anejo 3]. Se impartieron directrices para que los Directores Ejecutivos Auxiliares sean los que aprueben y soliciten el cambio de accesos. [Anejo 4]</p>	<p>Cumplimentada</p>
<p>Recomendación 4</p> <p>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. [Hallazgo 9]</p>	<p>Se aprobó un nuevo organigrama para la Agencia. La Directoría de Informática le responde directamente al Director Ejecutivo. [Anejo 5]</p>	<p>Cumplimentada</p>

JAY