PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
INFORME DE AUDITORÍA Núm.: TI-10-13
23 DE FEBRERO DE 2010
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

PO Box 191879 San Juan, PR 00919-1879 Teléfonos (787) 754-8611 ó 1-877-JRETIRO (573-8476)
http://www.srm.gobierno.pr E-mail: consulta@srm.gobierno.pr

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría o Especial: **TI-10-13** Número de unidad: **5350** Entidad auditada: **SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS (SRM)**

Fecha del informe: **23 DE FEBRERO DE 2010** Período auditado: **10 DE SEPTIEMBRE DE 2007** al **31 DE OCTUBRE DE 2008**

Indique: ☒ **PAC** ☐ **ICP -** **1-SEP-2010**

Funcionario enlace: **SR. EDWIN MERCADO BRIGNONI** Puesto: **DIRECTOR, OFI. AUDITORÍA INTERNA** Teléfono: **(787)754-4545, Ext. 4272**

Funcionario principal o su representante autorizado: **SR. JUAN C. PUIG MORALES** Puesto: **PRESIDENTE JUNTA DE SÍNDICOS** Teléfono: **(787)754-8611, Ext. 2801**

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA _____ Fecha: 8/17/10
Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SÍNDICOS		
1. Ver que el Director Ejecutivo del Sistema cumpla con las **recomendaciones de la 3 a la 7** de este *Informe*. **[Hallazgos del 1 al 6, 8 y 9]**	El Director Ejecutivo ha tomado las medidas necesarias para que se implanten las acciones correctivas correspondientes para llegar a cumplimentar las recomendaciones mencionadas en este informe.	**CUMPLIMENTADA**
2. Ver que la Oficina de Auditoría Interna efectúe auditorías periódicas sobre los procedimientos, los controles y el funcionamiento de sus sistemas de información computadorizados. **[Hallazgo 7]**	La Oficina de Auditoría Interna ha comenzado un proceso de adiestramiento y capacitación en el área de auditoría de sistemas con un grupo de sus auditores internos. Para la fecha de este informe ya uno de sus auditores había comenzado este proceso y había aprobado uno de los cursos ofrecidos por la Universidad del Sagrado Corazón conducentes a obtener el "CERTIFICADO PROFESIONAL EN AUDITORÍA DE SISTEMAS".	**CUMPLIMENTADA**

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales _____

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: **TI-10-13** Número de unidad: **5350** Entidad auditada: **SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS (SRM)**

Fecha del informe: **23 DE FEBRERO DE 2010** Período auditado: **10 DE SEPTIEMBRE DE 2007** al **31 DE OCTUBRE DE 2008**

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	Actualmente, este compañero ha aprobado tres de los seis cursos conducentes a la certificación final. Además, fueron incluidos otros dos Auditores que ya han aprobado el primero de dichos cursos. **Anejo 1** Por otro lado, bajo el PLAN DE REORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE RETIRO, la Oficina de Auditoría Interna del SRM fue reubicada en las facilidades de la Oficina de Auditoría Interna de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Como consecuencia de esto, contamos con dos compañeros de dicha oficina certificados en auditoría de sistemas de información (CISA) para poder intervenir dichos sistemas. Cabe señalar, que uno de estos compañeros (CISA) ha estado colaborando directamente con nuestra Oficina y la Oficina de Administración y Dirección de los Sistemas de Informática del SRM para poder tomar e implementar las medidas de acción correctiva necesarias para cumplimentar las recomendaciones de este informe.	

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales

Anejo 1

A-1

UNIVERSIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA
PROGRAMA DE SEMINARIOS Y ADIESTRAMIENTOS

CERTIFICACIÓN

Certifico que **Orlando Ortiz** aprobó el curso de ***Auditoría de Sistemas de Información II***, conducente al Certificado Profesional en Auditoría de Sistemas que otorga el Departamento de Educación Continuada en coordinación con el Decanato Asociado de Estudios Graduados.

Expedida hoy, 1 de diciembre de 2009 en Santurce, Puerto Rico.

Elvia Agosto
Directora

USC
UNIVERSIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA
PROGRAMA DE SEMINARIOS Y ADIESTRAMIENTOS

CERTIFICACIÓN

Certifico que **Orlando Ortiz Rivera** aprobó el curso de ***Auditoría de Sistemas de Información I***, conducente al Certificado Profesional en Auditoría de Sistemas que otorga el Departamento de Educación Continuada en coordinación con el Decanato Asociado de Estudios Graduados.

Expedida hoy, 6 de mayo de 2009 en Santurce, Puerto Rico.

Elvia Agosto
Directora

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZON
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA
PROGRAMA DE CURSOS CORTOS

Recibido
Oficina Recursos Humanos
08 DEC 15 AM 8:23

CERTIFICACIÓN

Certifico que Orlando Ortiz Rivera aprobó el curso Aspectos Legales de la Informática conducente al Certificado Profesional en Auditoría de Sistemas que otorga el Departamento de Educación Continuada en coordinación con el Decanato Asociado de Estudios Graduados.

Expedida hoy, 11 de diciembre de 2008 en Santurce, Puerto Rico.

Elvia Agosto
Directora

PO BOX 12383 • SAN JUAN PUERTO RICO 00914-0383 • TEL. 728-1515

UNIVERSIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA
PROGRAMA DE SEMINARIOS Y ADIESTRAMIENTOS

CERTIFICACIÓN

Certifico que **Victor Delgado** aprobó el curso de ***Auditoría de Sistemas de Información I,*** conducente al Certificado Profesional en Auditoría de Sistemas que otorga el Departamento de Educación Continuada en coordinación con el Decanato Asociado de Estudios Graduados.

Expedida hoy, 1 de diciembre de 2009 en Santurce, Puerto Rico.

Elvia Agosto
Directora

UNIVERSIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA
PROGRAMA DE SEMINARIOS Y ADIESTRAMIENTOS

Recibido
Oficina
Recursos Humanos
09 DEC 14 AM 10:29

CERTIFICACIÓN

Certifico que **Hiram Burgos** aprobó el curso de ***Auditoría de Sistemas de Información I***, conducente al Certificado Profesional en Auditoría de Sistemas que otorga el Departamento de Educación Continuada en coordinación con el Decanato Asociado de Estudios Graduados.

Expedida hoy, 1 de diciembre de 2009 en Santurce, Puerto Rico.

Elvia Agosto
Directora