

Anejo 2



Ibrahim López Rivera
Oficial de Seguridad


Víctor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

27 de septiembre de 2010

Medidas correctivas en el Informe de Auditoría TI-10- 13 de 23 de febrero de 2010 (Plan de Seguridad)

El pasado 21 de septiembre de 2010, recibí correo electrónico informando que usted está en el proceso de revisar el Plan de Seguridad de Sistemas de Informática.

Luego de evaluar la comunicación se concede fecha del 30 de noviembre de 2010, para la entrega del Plan de Seguridad.

c José Matos
Auditor

Edwin Mercado
Director
Oficina de Auditoría

Suzanne Benítez
Sub directora

José Matos Miranda

From: Ibrahim Lopez Rivera [jaylopez@retiro.pr.gov]
Sent: Tuesday, September 21, 2010 3:17 PM
To: Victor Rivera Aquino
Cc: José Matos Miranda; Edwin Mercado Brignoni - ASR; Daniel Casas Melendez; Suzanne Benitez
Subject: RE: Medidas Correctivas Informe del Contralor

Buenas tardes Víctor,

Ayer recibí las comunicaciones enviadas a Omar Ramos y Ricardo Monserrate, el borrador del Plan de Seguridad y las recomendaciones de Evertec que se incorporarán al borrador. Además recibí copia de los hallazgos de auditoría del Contralor relacionados al Plan de Seguridad.

Luego de nuestro dialogo ayer, comencé a trabajar en la asignación que se le había encomendado anteriormente a Omar Ramos y Ricardo Monserrate de completar el borrador con los cambios sugeridos por Evertec los cuales incluyen varias nuevas secciones, reorganización de las secciones, sus números y referencias entrelazadas en el documento y otros cambios significativos a la estructura del documento original.

Adicional a esto se crearán dos Anejos mencionados y a los que se hace referencia en el documento original pero que no están creados aún: "Esquema de clasificación de la seguridad de la información del SRM" y "Responsabilidades y requisitos del Sistema de Retiro para Maestros en materia de contraseñas".

Espero enviarte el borrador con los cambios, las nuevas secciones y anejos para revisión y visto bueno el martes 30 de noviembre de 2010. Esta fecha es considerando el que causas mayores como huracanes, inundaciones, enfermedad y otras, no afecten la cantidad de tiempo productivo en ASR.

Cordialmente,

Ibrahim López

From: Victor Rivera Aquino [mailto:Vrivera@srm.gobierno.pr]
Sent: Tuesday, September 21, 2010 2:19 PM
To: Ibrahim Lopez Rivera
Cc: José Matos Miranda; Edwin Mercado Brignoni; Daniel Casas Melendez; Suzanne Benitez
Subject: Medidas Correctivas Informe del Contralor

Ibrahim, ayer entregue los siguientes documentos de forma personal:

- Comunicación dirigida al Sr. Omar Ramos y Ricardo Monserrate en abril de 2010 referente a las directrices del plan de Seguridad.
- Borrador de Plan de Seguridad
- Recomendaciones de Evertec concerniente al plan de Seguridad

Conforme a nuestro dialogo necesito que prepares una comunicación dirigida a este servidor indicando la fecha que estará completado el Plan de Seguridad. Esta comunicación es requerida para evidenciar al Contralor el progreso en las acciones correctivas. Gracias.

Victor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática
Sistema Retiro Maestros

Anejo 3



ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

27 de septiembre de 2010

Héctor Mayol Kauffmann
Director
Oficina Ejecutiva

Suzanne Benítez
Sub Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva

Victor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

Diseño de Continuidad de Negocios

Someto ante su consideración el Diseño de Continuidad de Negocios.

La continuidad de negocios se establece conforme a la política TIG-003 que se conoce como la Seguridad de los Sistemas de Información de la carta circular núm. 77-05 Normas sobre Adquisición e Implantación de los Sistemas, Equipos y Programas de Información Tecnológica, para Organismos Gubernamentales aprobado el 8 de diciembre de 2004.

Este diseño ha sido atemperado conforme a las necesidades de tecnologías actuales y es parte del acuerdo de colaboración con Administración de Los Sistemas de Retiro.

De usted tener alguna duda en este informe, deberá comunicarse con este servidor.

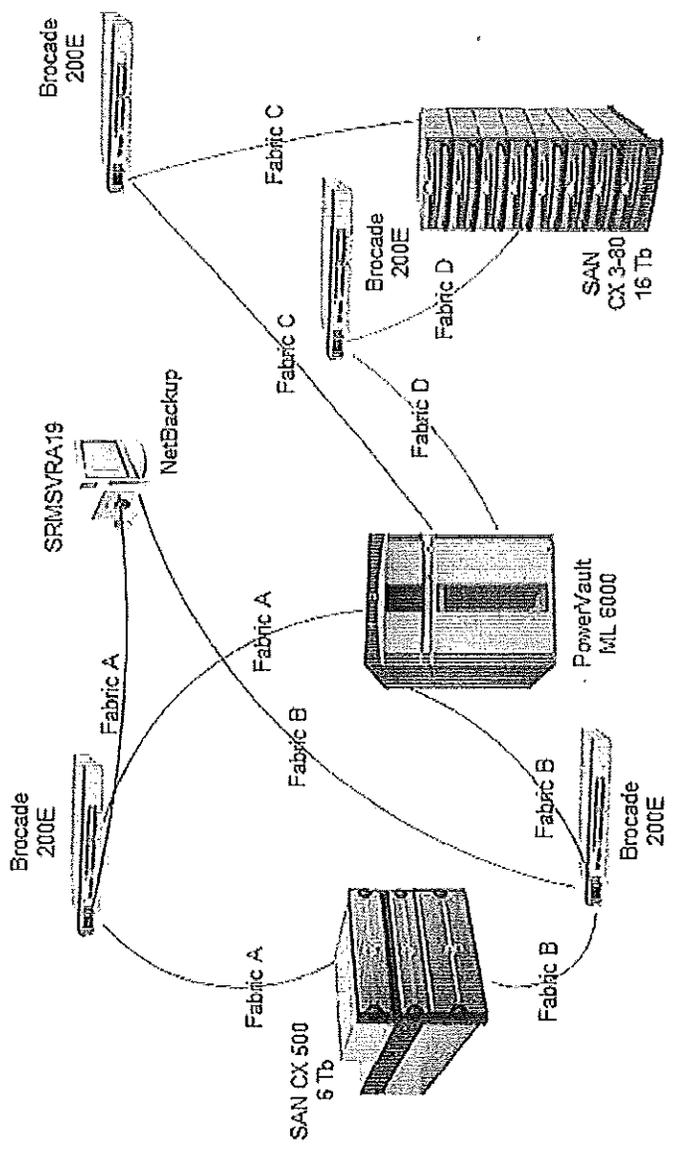
C: Edwin Mercado Brignoni, Director
Oficina Auditoría
SRM y ASR

Jose Matos, Director Auxiliar
Oficina Auditoría
SRM y ASR

Daniel Casas
Director
Oficina Tecnología Informática

SRM SAN SETUP - AS IS V1.3

Date: 08/2010





ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE INFORMÁTICA

CERTIFICACION

Yo, **Héctor M. Mayol Kauffmann**, certifico que he evaluado el Diseño de Continuidad de Negocios de Sistemas de Informática y doy por aprobado el mismo hoy 28 de septiembre de 2010.



Héctor M. Mayol Kauffmann
Director Ejecutivo

Anejo 4



ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMATICA

30 de septiembre de 2010

Delia E. Pedroza Rivera
Oficial Sistemas y Procedimientos
Sistema de Retiro para Maestros


Victor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

PLAN DE TRABAJO ACCIONES CORRECTIVAS

La Administración y Dirección de los Sistemas de Informática, ha comenzado el proceso de acciones correctivas conforme al Informe de Auditoría TI-10-13.

El Plan de Trabajo de Acciones Correctivas tiene como propósito manejar deficiencias señaladas por la Oficina del Contralor en el informe de referencia.

Solicitamos que el área de Sistemas y Procedimientos con el apoyo de Sistemas de Informática, revise y actualice las guías, normas políticas y procedimientos de Sistemas de Informática.

El hallazgo 4 del informe establece deficiencias en normas y procedimientos lo cual nos lleva atemperar todas las normas y procedimientos conforme a las necesidades del área de tecnología actual. Recomendamos establecer prioridad en los puntos 4 al 6.

El próximo año, Sistema de Retiro para Maestros tiene que informar a la Oficina del Contralor el progreso de las acciones correctivas, por lo cual es apremiante completar la actualización de guías, normas, políticas y procedimientos al 30 de diciembre de 2010.

C: Edwin Mercado Brignoni, Director
Oficina Auditoría, SRM y ASR

Jose Matos, Director Auxiliar
Oficina Auditoría, SRM y ASR

Daniel Casas, Director
Oficina Tecnología Informática, ASR

Jesús Santiago Martínez, Director
Oficina de Sistemas y Procedimientos, ASR

Suzanne Benitez, Sub Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva, SRM

Anejo 5



ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

28 de septiembre de 2010

Héctor M. Mayol Kauffmann
Director
Oficina Ejecutiva

Suzanne Benítez
Sub Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva

Víctor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

Mecanización de Resguardos

El área de Administración y Dirección de los Sistemas de Informática, ha implantado un proceso mecanizado para el manejo de los resguardos de las aplicaciones críticas de Sistema de Retiro para Maestros.

Estas aplicaciones permiten el análisis general y detallado del contenido de los medios de almacenamientos y evita el colocar etiquetas en los medios con el propósito de mantener la confidencialidad de la información.

De usted tener alguna duda en este proceso, deberá comunicarse con este servidor.

C: Edwin Mercado Brignoni, Director
Oficina Auditoría
SRM y ASR

Jose Matos, Director Auxiliar
Oficina Auditoría
SRM y ASR

Daniel Casas
Director
Oficina Tecnología Informática

Massive Search of Media by Physical Location

This Screen provides a result based on search criteria

Location:

	Num.	Description	Frec	Date	TitleId	Disk	Status
Edit	462	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 12, 2008	SERVER110708SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	463	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 12, 2008	SERVER110708SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	464	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 12, 2008	SERVER110708SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	465	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Mar 31, 2009	SERVER032709SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	466	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Apr 28, 2009	SERVER042709DIA	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	467	SRM_GENERAL 1-1	DAILY	Jun 28, 2010	ORIGINAL	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	468	SRM_GENERAL 1-4	WEEKLY	Dec 04, 2009	ORIGINAL	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	469	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	WEEKLY	Apr 03, 2009	SERVER040309SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	470	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Feb 17, 2009	SERVER021309SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	472	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 24, 2008	SERVER111408SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	473	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Mar 18, 2009	SERVER031309SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	474	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 24, 2008	SERVER111408SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	475	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 24, 2008	SERVER111408SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	476	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Nov 24, 2008	SERVER111408SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	478	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMEN	DAILY	Mar 18, 2009	SERVER031309SEM	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	484	SRM_GENERAL 3-4	WEEKLY	Dec 04, 2009	ORIGINAL	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	485	SRM_GENERAL 3-3	WEEKLY	Jul 02, 2010	ORIGINAL	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
Edit	487	BACK JRMO2SVR	MONTHLY	Nov 17, 2003	SERVER 053100	PSF-PRODUCCION_DEVELOPMENT_ORACLE	Boveda
... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...							

Total Result: 11066

- Menu**
 - Massive Search
 - New Media
 - Update Media
 - Dispose Media
 - Override Date
- Media Re-stock**
 - with Expiration Date
- Reports**
 - Weekly Carrier Rpt ISD
 - Daily Carrier Rpt ISD
 - Historic Trans
 - Media Location
- History**
 - Trans by Serial Num
- Compos Controls**
 - Applications
 - Labels
 - Frequencies
 - Localization
 - Type of Media
 - Disk+Servers

Anejo 6



ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA


Saulo F. Williams Cruz
Supervisor
Operaciones y Control


Víctor Rivera Aquino
Oficial Principal de Informática

30 de septiembre de 2010

Plan de Trabajo Acciones Correctivas Sistemas de Informática

La Administración y Dirección de los Sistemas de Informática, está en el proceso de tomar las acciones correctivas conforme al Informe del Contralor TI-10-13.

El área que usted supervisa, debe emitir a éste servidor, copia de inventario físico de gabinete J 7, gaveta 6, ubicada en bóveda. También, debe asegurarse que toda documentación de proceso, aplicaciones, contingencia y continuidad de negocio deben ser enviados a bóveda.

Además, se requiere enmendar el registro de acarreo para mantener control efectivo de los medios y/o documentos que se envían y reciben de la bóveda.

Esta encomienda debe estar completada y entregada al 30 de noviembre de 2010.

c José Matos
Auditor

Edwin Mercado
Director
Oficina de Auditoría

Suzanne Benítez
Sub directora



**ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS
SISTEMAS DE INFORMATICA**

30 de septiembre de 2010

Hoja De Trámite

Saulo F. Williams Cruz
Supervisor
Área Operaciones y Control

Víctor Rivera Aquino
Oficial Principal Informática

Comunicación Plan de Trabajo Acciones Correctivas

Adjunto comunicación del Plan de Trabajo de Acciones Correctivas de
Sistemas de Informática.

Para su acción correspondiente.

Anejo

VRA/wri