

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avaluo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avaluo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	PAC	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.1) al 3)	PAC	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.4)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.5)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.1) y 2)]	PAC	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.3) y b.]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.1)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)a.)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)b) y del b.1) al 2)e)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-b.2)f)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-c.]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.1)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.2)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-b.)]	PAC	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.1)]	PAC	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.2)]	PAC	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.3)]	PAC	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la solicitud y la creación de cuentas de acceso a los sistemas de información [Hallazgo 8]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de segregación en las funciones realizadas por los analistas programadores de la OSI [Hallazgo 9]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-a.]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.2)]	PAC	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.4)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de segregación en las funciones realizadas por los analistas programadores de la OSI [Hallazgo 9]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de independencia organizacional de la OSI [Hallazgo 11]	PAC	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.1) al 3)	ICP-1	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.4)]	ICP-1	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alerno de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.5]]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.1) y 2)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.3) y b.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.1)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)a).]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)b) y del b.1) al 2)e)]	ICP-1	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-b.2)f)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-c.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.1)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.2)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-b.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.3)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la solicitud y la creación de cuentas de acceso a los sistemas de información [Hallazgo 8]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de segregación en las funciones realizadas por los analistas programadores de la OSI [Hallazgo 9]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-a.]	ICP-1	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alerno de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.2)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.4)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de segregación en las funciones realizadas por los analistas programadores de la OSI [Hallazgo 9]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10-a.]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10-b.]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	ICP-2	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.1) al 3)	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.4)]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.5)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.1) y 2)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.3) y b.]	ICP-2	Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.1)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)a.)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)b) y del b.1) al 2)e)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-b.2)f)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-c.]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.1)]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.2)]	ICP-2	
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-b.)]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	ICP-2	Cumplimentada/No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.3)]	ICP-2	Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la solicitud y la creación de cuentas de acceso a los sistemas de información [Hallazgo 8]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-a.]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 a.2)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.4)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de segregación en las funciones realizadas por los analistas programadores de la OSI [Hallazgo 9]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10-a.]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10-b.]	ICP-2	No Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avaluo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avaluo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alerno de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.1) al 3)	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alerno de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.4)]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.1) y 2)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.1)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)a).]	ICP-3	Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-a.2)b) y del b.1) al 2)e)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-b.2)f)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-c.]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 a.1)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 a.2)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 b.)]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	ICP-3	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la solicitud y la creación de cuentas de acceso a los sistemas de información [Hallazgo 8]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 a.2)]	ICP-3	Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico al área de los servidores y a los cuartos de distribución del cableado [Hallazgo 7-a.4)]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10-a.]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de aplicaciones [Hallazgo 10-b.]	ICP-3	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	ICP-4	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	ICP-4	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.4)]	ICP-4	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-a.1)]	ICP-4	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5-b.]	ICP-4	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	ICP-4	Cumplimentada

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computadorizados de información y falta de almacenamiento de la documentación de las aplicaciones y los programas en un lugar seguro fuera de los predios de la Autoridad [Hallazgo 3-a.1) y 2)]	ICP-4	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los parámetros de seguridad y en otros controles de acceso lógico de los servidores de la Red y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de éstos [Hallazgo 4-c.]	ICP-4	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la solicitud y la creación de cuentas de acceso a los sistemas de información [Hallazgo 8]	ICP-4	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	ICP-4	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	ICP-5	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	ICP-5	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-b.4)]	ICP-5	Cumplimentada

error inf

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	ICP-5	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 b.]	ICP-5	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	ICP-5	No Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-a.]	ICP-6	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad [Hallazgo 1-b.]	ICP-6	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas y de procedimientos para reglamentar las operaciones de la OSI [Hallazgo 6]	ICP-6	Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Fallas relacionadas con la administración del correo electrónico y el uso del Internet [Hallazgo 5 b.]	ICP-6	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-07	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de pruebas al Plan Operacional de Emergencias, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias para la Recuperación de Datos y Disponibilidad de los Sistemas de Información 2006-2007 y falta de acuerdos escritos para mantener un centro alternativo de recuperación de sistemas de información [Hallazgo 2-c.]	ICP-6	No Cumplimentada
			ICP-7	Pendiente a radicar ante 1 de diciembre de 2012