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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-11 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 3 de febrero de 2010 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

Indique: ☐ **PAC** ☒ **ICP -** 3

Funcionario enlace: Lernice Dávila Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: (787) 765-7575

Funcionario principal o su representante autorizado: Lcdo. Elí E. Díaz Atienza Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: (787) 765-7575

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA _____ Fecha: 7 de octubre de 2011
Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
3.f Redacte las normas y los procedimientos necesarios para la instalación y la configuración de la red, y los remita para la consideración y la aprobación del Secretario. [Hallazgo 3-b.]	Las normas y procedimientos necesarios para la instalación y la configuración de los equipos de la red están para la consideración y aprobación del Director Ejecutivo y del Secretario. Se incluye carta y normas y procedimiento como **Anejo 1.**	No Cumplimentada
3.g.3) Se instalen generadores de energía ininterrumpible a los equipos de comunicaciones de la red. [Hallazgo 5-a.3)]	Se identificaron los generadores de energía ininterrumpible para los equipos de comunicaciones de la red, se sometieron los documentos necesarios para la adquisición de los mismos. Se incluye copia de la requisición aprobado	No Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales _____

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-11 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 3 de febrero de 2010 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	como **Anejo 2.**	
3.i Documente la instalación y la configuración del sistema operativo de cada computador principal, de las aplicaciones utilizadas en la Autoridad y del equipo de comunicación conectado a la red. [Hallazgo 7]	Se incluye el registro de tareas realizadas en donde se identifican las instalaciones y configuraciones realizadas del sistema operativo y las aplicaciones a utilizarse como **Anejo 3.**	Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales (CD)

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: TI-10-11 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 3 de febrero de 2010 Periodo auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

ESTA PAGINA ESTA EN BLANCO

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales CCD