

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

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 4)]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 5)]	PAC	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 4)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.5)]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.4) y 6)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Normas y procedimientos importantes no incluidos en la reglamentación aprobada para la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados, y falta de normas y de procedimientos escritos para la instalación y la configuración de la red [Hallazgo 3-b.]	PAC	No Cumplimentada

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

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.1)]	PAC	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.2)]	PAC	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.3)]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red [Hallazgo 7]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red [Hallazgo 7]	PAC	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-a.]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-c.]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-a.]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-b.]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencia relacionada con la Certificación de Recibo, Aceptación y Conocimiento de Medidas Disciplinarias, y faltas de control de la misma [Hallazgo 4-a.]	PAC	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencia relacionada con la Certificación de Recibo, Aceptación y Conocimiento de Medidas Disciplinarias, y faltas de control de la misma [Hallazgo 4-b.]	PAC	Parcialmente Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de adiestramientos periódicos al Administrador de la Red de la Autoridad [Hallazgo 6]	PAC	No Cumplimentada

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

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 4)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 5)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 4)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.5)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.4) y 6)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Normas y procedimientos importantes no incluidos en la reglamentación aprobada para la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados, y falta de normas y de procedimientos escritos para la instalación y la configuración de la red [Hallazgo 3-b.]	ICP-1	No Cumplimentada

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

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.1)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.2)]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.3)]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red [Hallazgo 7]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red [Hallazgo 7]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-a.]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-c.]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de controles relacionados con los equipos computadorizados [Hallazgo 2-a.]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencia relacionada con la Certificación de Recibo, Aceptación y Conocimiento de Medidas Disciplinarias, y faltas de control de la misma [Hallazgo 4-b.]	ICP-1	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de adiestramientos periódicos al Administrador de la Red de la Autoridad [Hallazgo 6]	ICP-1	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.1) al 4)]	ICP-2	Cumplimentada

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

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Utilización de computadoras e instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la remoción de programas instalados [Hallazgo 1-a.4) y 6)]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Normas y procedimientos importantes no incluidos en la reglamentación aprobada para la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados, y falta de normas y de procedimientos escritos para la instalación y la configuración de la red [Hallazgo 3-b.]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.3)]	ICP-2	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red [Hallazgo 7]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de adiestramientos periódicos al Administrador de la Red de la Autoridad [Hallazgo 6]	ICP-2	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Normas y procedimientos importantes no incluidos en la reglamentación aprobada para la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados, y falta de normas y de procedimientos escritos para la instalación y la configuración de la red [Hallazgo 3-b.]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.3)]	ICP-3	No Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de las instalaciones de la red [Hallazgo 7]	ICP-3	Cumplimentada

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

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Normas y procedimientos importantes no incluidos en la reglamentación aprobada para la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados, y falta de normas y de procedimientos escritos para la instalación y la configuración de la red [Hallazgo 3-b.]	ICP-4	Cumplimentada
TI-10-11	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en los cuartos de distribución del cableado (wiring closets) de la red y en el área de los servidores del Centro de Cómputos [Hallazgo 5-a.3]	ICP-4	Cumplimentada
				El Informe de Auditoría TI-10-11 está Cumplimentada el 8 de febrero de 2012, según carta de la Oficina del Contralor