

**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-13-04	SISTEMA DE INFORMACION	Falta de un informe de análisis de riesgos de los sistemas de informacion computarizados.	Programacion Analisis de Riesgo en trimestre octubre a diciembre 2012	En proceso, se coordina gestión con Comité de Riesgos y Consultores
		Falta de un plan de seguridad y de acuerdos de confidencialidad.	Oficina de Recursos Humanos proveera a los empleados el Acuerdo de Confidencialidad, Seguridad y Proteccion de equipos	En proceso
		Falta de un plan de continuidad de negocios, deficiencias en el Plan de Contingencias, falta de pruebas o simulacros que certificarán la efectividad del Plan, y falta de un centro alterno para la recuperación de las operaciones computarizadas.	Referido a Oficina de Sistema de Informacion	En proceso
		Deficiencias relacionadas con la información del equipo y de los programas mantenida en el Modulo de Inventario del Sistema Oracle Finacial, y falta de un registro de los programas instalados en las computadoras.	Se adiestro al personal para registro de inventario en sistema Oracle.	En proceso

(Handwritten mark)

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

		Deficiencias relacionadas con la producción y el almacenamiento de los respaldos de los archivos computarizados de información	Se compró unidad de Back Up	Completado
		Deficiencias relacionadas con los parametros de control de acceso, y mantenimiento inadecuado de las cuentas de acceso		En proceso
		Falta de un formulario para solicitar la modificación de los privilegios de las cuentas de acceso		Cumplimentado

ML

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

		<p>Falta de normas y procedimientos escritos para la administracion y la seguridad de los sistemas computarizados: de adistramientos y pantallas de advertencias para concienciar sobre las normas establecidas para el uso y el control de los equipos y de los sistemas computarizados</p>	<p>Se aprobo Reglamento por la Junta de Directores. La advertencia en pantallas ya fue instalada</p>	<p>Completado</p>
		<p>Falta de revisiones periodicas de los registros de eventos de los sistemas operativos y de los incidentes de seguridad de la red</p>		<p>Parcialmente completado</p>

Certifico y Doy Fe: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí firmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 del 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Rafael Ríos de la Cruz
 10-10-2012