

**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-1809	Programa de Sistemas de Información	1. Falta de un Informe de Análisis de Impacto de Negocios Sobre los Sistemas de Información	Plan de Acción Correctiva sometido el 8/30/2018	Recomendaciones 2: (b,c y f) cumplimentadas
				Recomendaciones 1,2, ay d y 3 Parcialmente cumpimentadas
		2. Falta de un Plan de Continuidad de Negocios y de un Centro Alterno para Restaurar las Operaciones Criticas Computadorizadas		ICP-1 sometido ICP-2 sometido ICP-3 sometido ICP-4 sometido ICP-5 sometido
		3. Falta de resguardos periodicos de la información computadorizadas y deficiencias relacionadas con el almacenamiento de respaldos y documentación en la compañía		
		4. Deficiencias relacionadas con los controles sobre los equipos computadorizadas		
		5. Falta de segregaciones las funciones realizadas por un programador de sistemas electrónicas I		

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

--	--	--	--	--