



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: 13784 **TI-17-07**

Número de unidad: 5386

Nombre de la entidad auditada: Policía de Puerto Rico, Negociado de Tecnología y Comunicaciones, Div. Tec

Fecha del informe de auditoría o especial: 13 de febrero de 2017

Período auditado: 27 de enero de 2014 al 15 de febrero de 2015

Indique el informe que remite: PAC ICP - 1

Indique si incluye anejo/s: SI No

Funcionario de enlace: Mildred González González Puesto: Directora Oficina Auditoría Interna Teléfono: 787-793-1234 ext. 2610

Funcionario principal o su representante autorizado: Michelle M. Hernández de Fraley Puesto: Superintendente de la Policía de Puerto Rico Teléfono: 787-793-1234

Michelle M. Hernández de Fraley
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 29 de agosto de 2017

CERTIFICADO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Coordine con los directores de las áreas de tecnología de los departamentos de Corrección y Rehabilitación, Transportación y Obras Públicas, y Justicia, para establecer las medidas que permitan la transferencia e integración de los datos de los sistemas de Control de Población, David y RCI con el CIW. Dicha transferencia e integración debe considerar los controles de seguridad necesarios para la protección de la información registrada en dichos sistemas. [Hallazgo 1: Recomendación 1.b)]	El sistema David y RCI están conectados al CIW. Está pendiente el control de población debido a que están desarrollando un sistema nuevo. Se somete evidencia.	División Tecnología	2015 al presente	Parcialmente cumplimentadas

(Véanse instrucciones al final).

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

TI-17-07

Número del informe de auditoría o especial: 13784

Número de unidad: 5386

Nombre de la entidad auditada: Policía de Puerto Rico, Negociado de Tecnología y Comunicaciones, Div. Tec

Fecha del informe de auditoría o especial: 26 de septiembre de 2016

Período auditado: 27 de enero de 2014

al 15 de febrero de 2015

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
<p>Ver que el Director del Negociado de Servicios Administrativos se asegure de que el Director de la División de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales, en coordinación con el Director del NTC, realice las gestiones necesarias para solicitar el acceso al NCIC para los empleados de dicha división y de la División de Análisis y Microfichas. Una vez se asigne el acceso, evalúe la posibilidad de incluir en el proceso de emisión de los certificados de antecedentes penales; la búsqueda de datos en el NCIC y de haber delitos cometidos en las jurisdicciones federales, incluirlos en los mismos. [Hallazgo 5: Recomendación 1.f.]</p>	<p>ACCIÓN CORRECTIVA Todavía no se implementado porque no se ha desarrollado el protocolo de uso.</p>	<p>Negociado de Tecnología y Comunicaciones/Negociado de Servicios Administrativos</p>	<p>2016 al presente</p>	<p>Parcialmente Cumplimentadas</p>
<p>Ver que la Directora del Negociado de Recursos Humanos evalúe la posibilidad de preparar un plan de trabajo para que se asigne temporalmente personal de otras áreas de trabajo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La Sección de Archivo de Expedientes Criminales para agilizar el proceso de depurar las sentencias y enviarlas a la Sección de Entrada de Datos. [Hallazgo 4-a.] 2) La División de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales para colaborar en el análisis de las solicitudes y la expedición de los certificados pendientes. [Hallazgo 4-b.] (Recomendación 1.e.1y2) 	<p>Todavía no sea realizado el plan por falta de recursos.</p>	<p>Negociado de Recursos Humanos</p>	<p>Sin Determinar</p>	<p>No Cumplimentadas</p>

(Véanse instrucciones al final).

Migdalia Ortiz Cotto

From: Mildred Gonzalez Gonzalez
Sent: Wednesday, August 30, 2017 9:28 AM
To: Linette Y. Collazo Rivera (DíVTI)
Subject: TI-17-07 (ICP-1)
Attachments: TI-17-07 ICP-1.pdf

Buenos Dias,

Debido a problemas con el Sistema de envío de PAC e ICP a través de Contraloría Digital procedo a enviarle el ICP-1 de la auditoría TI-17-07.

Cualquier pregunta favor comunicarse.

Como siempre nos reiteramos a sus órdenes.

Mildred González, MBA
Directora
Oficina Auditoría Interna
Tel. 787-793-1234 ext 2610
Email: mgonzalez27@policia.pr.gov



GOBIERNO DE PUERTO RICO

POLICIA

SASG-NTC-1-1-239

29 de agosto de 2017

Mildred González González
Auditora
Oficina del Contralor

P/c
Juan C. Rivera Vázquez
Juan C. Rivera Vázquez, MSC, DBA
Director
Negociado de Tecnología y Comunicaciones

CERTIFICACION

Relacionado **Hallazgo 4-b; Recomendación 1.e** evalúe la posibilidad de preparar un plan de trabajo para que se asigne temporalmente personal Sección de Archivo de Expedientes Criminales y División de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales.

Certifico, Que todavía no sea realizado el plan por falta de recursos.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

POLICIA

SASG-NTC-1-1-238

29 de agosto de 2017

Mildred González González
Auditora
Oficina del Contralor

Juan C. Rivera Vázquez, MSC, DBA
Director
Negociado de Tecnología y Comunicaciones

CERTIFICACION

Relacionado **Hallazgo 5: Recomendación 1.f.** gestiones necesarias para solicitar el acceso al NCIC para los empleados de Certificados de Antecedentes Penales y de la División de Análisis y Microfichas.

Certifico, Que todavía no sea implementado porque no se ha desarrollado el protocolo de uso.

Directorio de Aplicaciones

App

Back Once

CW

SAEC - Control de Overeelas

SAEC

Control de Proyectos Retorno

Request for Information (RFI) - Fusion Center

Deconfliction

Violence Dispatch/DS

SARP

Accidentev Perales

Crime Mapping

Directorio de Aplicaciones

DOJ History Call - Classification

Help?

Juan C. Flores Martinez

POLICIA

Conviction Summary by Classification

Arrest Start Date: Aug 28, 2017

Arrest End Date: Aug 28, 2017

Date Interval: Internal

Crime Type: 2504

Crime Classification:

2504
2504 1
2505
2599 3
2599 4
2599 5

Cancel Finish

DIRIJA TODA LA CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SUPERINTENDENTE, P O BOX 70166 SAN JUAN PR 00936 - 8166

Directorio de Aplicaciones Policia

aplicaciones.policia.com

Directorio de Aplicaciones

App

Such Officer

CW

SAEC - Control de Quivillas

SAEC

Control de Proyecto Reforma

Request for Information (RFI) - Fusion Center

Deconizacion

Violencia Domestica-OS

SARP

Antecedentes Penales

Crime Mapping

Directorio de Aplicaciones Policia

Enter information in the following information

Vehiculo Information

Plate:

Owner Information

License:

SNIC:

Passport:

Cancel

SEARCH



SASG-NTC-1-1-237

29 de agosto de 2017

Mildred González González
Auditora
Oficina del Contralor

p/c Juan C. Rivera Vázquez
Juan C. Rivera Vázquez, MSC, DBA
Director
Negociado de Tecnología y Comunicaciones

CERTIFICACION

Relacionado **Hallazgo 1: Recomendación 1.b** integración de los datos de los sistemas de Control de Población, David y RCI con el CIW.

Certifico, Que el sistema David y RCI están conectados al CIW, falta control de población porque están desarrollando un sistema nuevo.

Adjunto, Evidencia.