



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-01 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: 14 de octubre de 2014 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | PERSONA O ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE IMPLANTACIÓN | ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| | <p>Computadorizados del 26-jun-2018, el Manual para el Uso de Sistema Computarizados del 30-jul-2018.</p> <p>Con la aprobación de los Manuales antes mencionados y el Análisis de Riesgo, se atiende la validación de las normas de seguridad, un análisis de riesgo actualizado para el Plan de Seguridad, se delinear las responsabilidades de la Gerencia, Oficiales de Seguridad y otros componentes de la NTC y se documentan los controles administrativos, técnicos y físicos de los sistemas de información.</p> <p>La NTC indica que la Academia está en proceso de preparación de los prontuarios para los cursos relacionados a tecnología. Esto para atender el programa de adiestramiento continuo sobre seguridad a los empleados y contratistas y un adiestramiento especializado al equipo clave de seguridad. Una vez se complete, se precederá a adiestrar al personal para implementarlo.</p> <p>Véase Anejo 1.</p> | | | |
| <p>Un plan de contingencias detallado para la División de Tecnología en el que se establezcan las medidas a considerarse en caso de ocurrir eventos o situaciones de emergencia que afecten las operaciones de la Policía, tales</p> | <p>El NTC de la Policía de Puerto Rico, han desarrollado un Plan de Contingencias General de Tecnología de Informática, un Plan de Contingencias para la Temporada Ciclónica y un Plan de Contingencia en caso de Terremoto. Estos planes fueron</p> | <p>Div. Tecnología</p> | <p>2018</p> | <p>Parcialmente cumplimentadas</p> |

(Véanse instrucciones al final).



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-01 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: 14 de octubre de 2014 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | PERSONA O ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE IMPLANTACIÓN | ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| terremotos o fuegos, entre otros, y que incluya los aspectos comentados en el Hallazgo 3-b: Recomendación 3.a.2. | <p>consideran los siguientes requisitos para atender eventos o situaciones de emergencia:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Procedimientos a seguir cuando el Centro de Cómputos no puede recibir, ni recibir información de los usuarios que acceden mediante conexión remota.▪ Identificación de los archivos críticos de la División de Tecnología,▪ Inventario de los equipos, sistemas operativos y aplicaciones,▪ Una lista detallada de los proveedores principales y▪ Un Reporte de Incidentes de Seguridad de Información, para documentar los daños ocasionados por la contingencia. <p>Además, en el Manual para la Administración de los Sistemas Computadorizados, Sección V, Inciso J, establece los pasos a seguir ante un desastre.</p> <p>Véase Anejos 1 y 2</p> | | | |

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-01 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: 14 de octubre de 2014 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | PERSONA O ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE IMPLANTACIÓN | ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Actualice la Orden 2003-25 para incluir las normas indicadas en el [Hallazgo 4-a: Recomendación 3.c]. | La Orden General Número 2003-25, fue derogada el 23 de julio de 2018, mediante la Orden Número 400, Sección 403, titulada Normas para el Uso de los Sistemas Computadorizados. Esta orden considera lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Advierte que la información creada y almacenada en los sistemas computadorizados son propiedad de la Policía de PR. ▪ Instruye sobre la ubicación de los archivos que se crean en las computadoras, para protegerlos mediante resguardo. ▪ Prohíbe la modificación de privilegios de accesos otorgados por la Policía y los parámetros de configuración de comunicación de los equipos. ▪ Prohíbe el uso de las computadoras y de los sistemas de correo electrónico, que no sea para propósito estrictamente oficiales. ▪ La División de Tecnología tendrá la responsabilidad de auditar, vigilar y fiscalizar los sistemas computarizados. Véase Anejo 3. | Negociado de Tecnología y Comunicaciones y Div. Presupuesto | 2018 | Cumplimentada |

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-01 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: 14 de octubre de 2014 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | PERSONA O ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE IMPLANTACIÓN | ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Revise el documento Procedimientos Operacionales del Centro de Cómputos y el Procedimiento de la División de Tecnología para la Disposición Equipos Tecnológicos, realice los cambios necesarios a los mismos, y los remita al Superintendente para aprobación. [Hallazgo 4-b: Recomendación 3.d.] | Para atender la Recomendación 3.d, de este hallazgo el Director de la NTC, aprobó el Procedimiento de la División de Tecnologías para la Disposición de Equipos Tecnológicos el 11 de septiembre de 2018. Dicho Procedimiento establece el ciclo de vida del equipo de tecnología de información, los procesos de reparación de éstos, la actualización del almacenaje y memoria de los equipos, la disposición final del equipo y la eliminación segura de los datos. Véase Anejo 4. | Negociado de Tecnología y Comunicaciones y Div. Presupuesto | 2018 | Parcialmente Cumplimentada |
| Mantenga un registro de todos los programas computadorizados adquiridos por la Policía e instalados en sus computadoras, que contenga, entre otra información, el número de licencia y el costo de los programas instalados, el nombre del usuario, el número de propiedad y la descripción de la computadora donde están instaladas los mismos. Esto, con el fin de mantener un inventario de los mismos y detectar la instalación de programas no autorizados. [Hallazgo 5: Recomendación 3.e] | El Director del NTC, sometió en informes complementarios anteriores, los resultados parciales del escaneo de las computadoras y de la información de los archivos, para crear el Registro de Programas Computadorizados, adquirido por la Policía de PR. Además, informó que los costos de ciertas licencias los tiene la OGP. | Negociado de Tecnología y Comunicaciones | 2017 | Parcialmente cumplimentadas |
| Asegurarse de que se realicen las gestiones necesarias para que se prepare un plan de continuidad de negocios que incluya un plan para la recuperación de desastres y un plan para la continuidad de las operaciones. Este plan debe ser | El Director del NTC, indica que actualmente el Plan de Continuidad de Negocios continúa bajo análisis. | Negociado de Tecnología y Comunicaciones y Oficina Legal | 2018 | No cumplimentadas |

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-01 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: 14 de octubre de 2014 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | PERSONA O ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE IMPLANTACIÓN | ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| remitido para revisión y aprobación. Una vez este sea aprobado, tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el mismo se mantenga actualizado y se conserve copia en un lugar seguro fuera de los predios de la Policía. Además, asegurarse de que sea distribuido a los funcionarios y a los empleados concernientes, y de que se realicen pruebas periódicas para garantizar la efectividad del mismo. [Hallazgo 3-a: Recomendación 4] | | | | |