



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-09 Número de unidad: 5386 Nombre de la entidad auditada: Policía de Puerto Rico, Negociado de Tecnología y Comunicaciones, Div. Tec

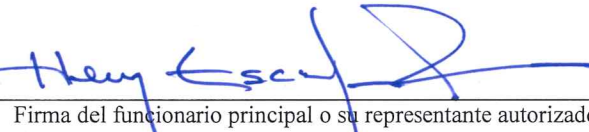
Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de mayo de 2015 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 20 de diciembre de 2013

Indique el informe que remite: PAC ICP - 6 Indique si incluye anejo/s: Sí No

Funcionario de enlace: Mildred González González Puesto: Directora Oficina Auditoria Interna Teléfono: 787-793-1234 ext. 2389

Funcionario principal o su representanté autorizado: Henry Escalera Rivera Puesto: Comisionado Interino – Negociado de la Policía de PR Teléfono: 787-793-1234 ext. 2379

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: Enero 12, 2018

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Establezca, junto con los coordinadores de Servicios de Tecnología de las comandancias, los controles necesarios para corregir las situaciones indicadas en el Hallazgo 2. Esto, de manera que se asegure de que los equipos de comunicación de la Policía se mantengan en lugares donde estén debidamente protegidos contra accesos no autorizados y contra posibles daños causados por condiciones ambientales y físicas, que puedan afectar la confidencialidad de la información, y la disponibilidad y el rendimiento de estos equipos. Vez preparado, el mismo debe ser remitido para revisión y aprobación. Además, ver que se divulgue a los funcionarios y a los empleados, y que se realicen evaluaciones periódicas del mismo para	Se culminó el cambio de cuadro telefónico en el Cuartel General, Área de San Juan, Bayamón, Humacao, Aibonito, Carolina, Aguadilla, Guayama. En Proceso Mayagüez y Ponce. Luego del Huracán Maria estamos verificando el estatus de los mismos. Están disponibles para una inspección visual.	Div. Comunicaciones	2016 hasta el presente	Parcialmente cumplimentada



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-15-09 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: 1 de mayo de 2015 Período auditado: 8 de octubre de 2012 al 20 de diciembre de 2013

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
asegurar su funcionamiento. [Hallazgo 2 y Recomendación 3.b]				
Redacte normas y procedimientos para reglamentar el proceso de instalación y de configuración de la red. Como parte de estos, se debe requerir que se actualicen periódicamente los diagramas físicos de la infraestructura de la red de comunicaciones de la Policía. [Hallazgo 3 y Recomendación 3c.]	Se actualizaron los diagramas y mantiene el monitoreo para actualizarlo si es necesario. Las Normas y Procedimientos para trabajar con la red todavía no se han desarrollado.	Div. Tecnología	2015 al presente	Parcialmente cumplimentada
Modifique el parámetro de seguridad del sistema operativo del servidor principal para requerir que las contraseñas tengan una combinación de caracteres alfanuméricos (letras, símbolos y números), según se establece en la Orden General 2003-25. [Hallazgo 4-a. y Recomendación 3.d.2]	No se ha realizado el cambio debido a complicaciones con los usuarios. Actualmente el proyecto está detenido debido a los ahorros establecidos en la Agencia relacionados a la Junta de Control Fiscal. Se proyecta incluirlo en la renovación del contrato de gobierno con Microsoft.	Div. Tecnología	Posible Implantación 2017	No cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).

HPD