



**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 - 8      Indique si incluye anejo/s:       Sí       No

Funcionario de enlace: Myriam Y. Rivera Rodríguez      Puesto: Auditora      Teléfono: 787-903-5602, ext. 6014

Funcionario principal o su representante autorizado: Héctor M. Pesquera López      Puesto: Secretario      Teléfono: 787-903-55602, ext. 6005

**CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA**

por:   
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 25/septiembre/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. Una 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	El Director del NTC indica que continúan con retrasos debido a los Huracanes Irma y María y que solamente quedan 37 localidades por emigrar al nuevo equipo tecnológico y cuadro telefónico en un lugar más seguro.	Div. Comunicaciones	2016 hasta el presente	<b>Parcialmente cumplimentadas</b>



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. <b>[Hallazgo 2 y Recomendación 3.b]</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. <b>[Hallazgo 3 y Recomendación 3c.]</b>	El Director del NTC, indicó que se mantienen los mismos diagramas físicos de la red ya que no han ocurrido cambios en la estructura de la red.  Las Normas y procedimientos para trabajar con la red todavía no se han desarrollado y están en proceso de análisis.	Div. Tecnología	2015 al presente	<b>Parcialmente cumplimentadas</b>

(Véanse instrucciones al final).

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

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: 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
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]	El Director del NTC indicó que se está desarrollando el nuevo sistema de "reset" de credenciales remotas. Esto para implantar la política de seguridad ( <i>Password Complexity</i> ) del sistema operativo del servidor principal.	Div. Tecnología	Fecha sin determinar	No cumplimentadas