



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: 13750 Número de unidad: 5246 Nombre de la entidad auditada: Departamento de Agricultura de Puerto Rico

Fecha del informe de auditoría o especial: 22 de abril de 2014 Periodo auditado: 18 junio 2012 al 30 noviembre 2012

Indique el informe que remite: PAC ICP - 10

Indique si incluye anejo/s: Sí No

Funcionario de enlace: Agro. Pedro Rodríguez Domínguez Puesto: Subsecretario DAPR Teléfono: 787-721-2120

Funcionario principal o su representante autorizado: Agro. Carlos A. Flores Ortega Puesto: Secretario DAPR Teléfono: 787-721-2120

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Pedro Rodríguez Domínguez

Fecha: 5 de diciembre 2019

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Copia del Plan de Seguridad, aprobado por el Secretario y que incluya lo comentado en el Hallazgo 1-b. Además, evidencia de que se realicen evaluaciones periódicas al plan y que el mismo se divulgue a los empleados y funcionarios.	El Plan de Seguridad se encuentra todavía en Borrador, ya que no se documentó de forma completa la sección de seguridad física. Es por esta razón, que se retiró para documentar mejor esta sección he incluir los cambios asociados a como entrar a la Oficina de Sistemas de Información en caso de que, de alguna forma u otra, si sucede cualquier situación que todos los empleados de Sistemas de Información no puedan presentarse a laborar por un periodo mayor de una semana.	Oficina de Sistemas de Información		Parcialmente cumplimentado
Prepare un Plan de Continuidad de negocios que cumpla con lo requerido en la política TIG-003 de la Carta Circular 77-05. El mismo debe ser remitido para revisión y aprobación del Secretario. Una vez aprobado, tomar las medidas necesarias para	Se retiró el borrador del Plan de Continuidad de Negocios para incluirla sección en donde se encuentran las instrucciones de como restaurarlos Sistemas de Información n caso que, de alguna forma u otra, si sucede cualquier situación que todos los empleados de	Oficina de Sistemas de Información		Parcialmente cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).



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

Anejo
Página 2 de 2

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: 13750 Número de unidad: 5246 Nombre de la entidad auditada: Departamento de Agricultura de Puerto Rico

Fecha del informe de auditoría o especial: 22 de abril de 2014 Período auditado: 18 junio 2012 al 30 noviembre 2012

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
asegurarse de que se distribuya a los funcionarios y empleados concernientes y de que se realicen pruebas periódicamente para garantizar su efectividad.	Sistemas de Información no puedan presentarse a laborar por un período mayor de una semana después de una emergencia. Esta sección incluye instrucciones claras y precisas desde el orden correcto de como encender el sistema y como poder apezar las plataformas de administración. Todo esto explicado el un lenguaje sencillo y fácil de entender. Esta sección no estará accesible a cualquier persona.			

(Véanse instrucciones al final).

Bethzaida Canals Marrero

From: Bethzaida Canals Marrero
Sent: Friday, August 7, 2020 9:25 AM
To: Linette Y. Collazo Rivera (DivTI)
Cc: Pedro Rodriguez Dominguez; Ruben M. Quiñones Milán; Carlos A. Flores Ortega
Subject: RE: CTI-14-16 cierre

Recibido y notificado.

Excelente día,

Bethzaida Canals-Marrero
Oficina del Subsecretario DAPR

From: Linette Y. Collazo Rivera (DivTI) <lcollazo@ocpr.gov.pr>
Sent: Wednesday, August 5, 2020 3:50 PM
To: Bethzaida Canals Marrero <bcanals@agricultura.pr.gov>; rquiñonez@agricultura.pr.gov; Carlos A. Flores Ortega <cflores@agricultura.pr.gov>
Cc: Ivonne M. Plumey Lopez (Div.TI) <iplumey@ocpr.gov.pr>; Olga M. Ortíz Ramirez (Div.TI) <oortiz@ocpr.gov.pr>
Subject: CTI-14-16 cierre

Hon. Carlos Flores Ortega
Secretario
Departamento de Agricultura
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor secretario:

Evaluamos el *Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-10)* que nos remitió el 5 de diciembre relacionado con el *Informe de Auditoría TI-14-16* de la División de Sistemas de Información del Departamento de Agricultura. Determinamos a las **recomendaciones 2 y 3.a. no le daremos seguimiento adicional.** El cumplimiento con estas últimas será evaluado en una próxima auditoría.

Para información adicional, puede comunicarse con la Sra. Linette Y. Collazo Rivera, analista de acción correctiva, al (787) 754-3030, extensión 2504.

Mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un compromiso de todos.

Cordialmente,

Ivonne M. Plumey López, CPA, CISA
Directora
División de Auditorías
de Tecnología de Información

c Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente del Senado de Puerto Rico
y de la Comisión Conjunta sobre
Informes Especiales del Contralor

Atentamente,
Linette Y. Collazo Rivera, MBA, CISA, ACE, AME
(787)754-3030, ext. 2504

lcollazo@ocpr.pr.gov
Certified TeamMate Champion
Infraguard Member #10081092
Analista de Acción Correctiva
División de Auditorías de Tecnología de Información
Oficina del Contralor de Puerto Rico

① Plan de Seguridad
② Plan de Continuidad de Negocio

Bethzaida Canals Marrero

From: Bethzaida Canals Marrero
Sent: Thursday, December 5, 2019 2:58 PM
To: Linette Y. Collazo Rivera (DivTI); Ivonne M. Plumey Lopez (Div.TI)
Cc: Ruben M. Quiñones Milán
Subject: ICP-10 AUDITORIA TI-14-16
Attachments: ICP-10 AUDITORIA TI-14-16.pdf

Saludos cordiales,

Adjunto el ICP-10 correspondiente a la Auditoria 13750.

Excelente tarde,

Bethzaida Canals-Marrero
Oficina del Subsecretario DAPR