

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-14-02	Oficina de Sistemas de Información	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de un informe de análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados y de un plan de seguridad</li> <li>2. Deficiencias en el Plan de Manejo de Emergencia del Área de Sistemas de Información, falta de pruebas o simulacros para certificar la efectividad del Plan y de un centro alternativo para la recuperación de los sistemas de información</li> <li>3. Falta de controles ambientales en los cuartos de servidores de la OSI y de controles físicos en los cuartos de distribución de cableado (wiring closets)</li> </ol>	ICP-13	Pendiente
DA-17-06	Operaciones Fiscales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deficiencias relacionadas con la cualificación de los participantes del Programa de Sección 8</li> <li>2. Falta de recertificaciones e inspecciones, y deficiencias relacionadas con los expedientes de los beneficiarios del Programa Ley 173</li> </ol>	ICP-1	Cerrado
DA-16-16	Operaciones Fiscales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deficiencias relacionadas con el otorgamiento de ayudas a los participantes, las inspecciones realizadas a las viviendas y el uso de los materiales otorgados relacionados con el Programa de Ayuda de Materiales</li> <li>2. Deficiencias relacionadas con los desembolsos para la compra de materiales de construcción</li> <li>3. Procedimiento interno para las recaudaciones con disposiciones contrarias a la reglamentación emitida por el Departamento de Hacienda.</li> </ol>	ICP-5	Cerrado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-14-20	Oficina de Sistemas de Información - Emphasys Elite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Información de las propiedades de los participantes no registradas en la aplicación Emphasys Elite, registros activos de participantes fallecidos y otras deficiencias relacionadas con la integridad y la validación de los datos registrados en la aplicación</li> <li>2. Falta de segregación en las funciones realizadas por un Especialista en Sistemas Electrónicos de Información, una Analista en Determinación de Elegibilidad de Vivienda II y una Oficial Pagador del Departamento</li> <li>3. Formularios de cheques del Programa Sección 8 no prenumerados, falta de un registro de cancelación de pagos y archivo inadecuado de la documentación de los pagos cancelados en la aplicación Emphasys Elite</li> <li>4. Atraso en el envío del Pre-payment Batch Listing del Programa Sección 8 y formularios Certificación de Nóminas Mensual no enviados al Especialista en Sistemas Electrónicos de Información</li> <li>5. Falta de formularios para la solicitud y la autorización de acceso a la aplicación Emphasys Elite</li> <li>6. Deficiencias relacionadas con el control del acceso físico a los expedientes de los Participantes</li> </ol>	ICP-5	Cerrado