

**PLANES DE ACCIÓN 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-17-06 | Oficina de Sistemas de Información | Hallazgo 1-Falta de un informe de análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados y de un análisis de impacto de negocio. | Se completó el análisis de los riesgos de Sistemas de Información y de Impacto de Negocios. El mismo fué aprobado por la Junta de Directores el día 25 de abril de 2018. | Cumplimentada |
| | | Hallazgo 2-Falta de un plan escrito paa el manejo de incidentes y adiestramientos al Vicepresidente de Ingeniería sobre la seguridad de los sitemas de información. | El presidente enviara notificación por escrito a la Vicepresidenta de Recursos Humanos Interina, para que cumpla con la recomendaciones hechas por la Oficina del Contralor. Los contratistas están bajo la supervisión de los Directores de departamento y no bajo la Vicepresidencia de Recursos Humanos. En cuanto a las personas contratadas; se le notificará mediante carta, la importancia de mantener sus conocimientos actualizados acorde con las nuevas tecnologías. Se le incluirá en los contratos una cláusula siguiendo las recomendaciones de la Oficina del Contralor. | Cumplimentada |
| | | Hallazgo 3-Falta de procedimientos escritos para la administración y la seguridad de los sistemas computadorizados y deficiencias relacionadas con las normas sobre el uso de los sistemas de información. | Se completaron las normas y procedimientos requeridos. | Cumplimentada |

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

| | | | | |
|----------|------------------------------------|---|--|---------------|
| | | Hallazgo 4-Falta de participación de la Oficina de Auditoría Interna en la evaluación de la seguridad, los procedimientos, los controles y las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Corporación. | Se le envió comunicado a la Sra. Sonia Vázquez, Auditora Interna de la CPRDP para que cumpla con las recomendaciones. | Cumplimentada |
| TI-18-10 | Oficina de Sistemas de Información | Hallazgo 1-Falta de un plan de negocios, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencia para los sistemas de información computadorizados de la Corporación y falta de un centro alternativo. | <p>Copia del Plan de Continuidad de Negocios, se recibieron todas las recomendaciones y se remitió el plan. Se sometieron para aprobación de la Junta de Directores el día 22 de enero de 2019, durante la reunión mensual. Se presentó el documento final con este informe.</p> <p>Copia del Plan de Contingencia actualizado, se sometió el plan actualizado al mes de diciembre de 2018.</p> <p>Copia del Procedimiento Detallado (Respaldos Backups) se actualizó el procedimiento y se impartieron instrucciones a seguir. Se redactaron los procedimientos y se siguieron las recomendaciones. Actualmente la Corporación cuenta con las facilidades de Mayagüez, como Centro Alterno para la recuperación de las operaciones. Los planes para la recuperación se detallan en los documentos entregados.</p> | Cumplimentada |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| | | Hallazgo 2-Deficiencias relacionadas con los controles ambientales y físicos en los cuartos de distribución de cableado. | Evidencia de las instrucciones a los contratistas para seguir las recomendaciones a,b. Se le enviaron las recomendaciones por escrito y se solicitó evidencia de los procesos y reglas establecidas. | Cumplimentada |
| | | Hallazgo 3-Deficiencias relacionadas con los parámetros de seguridad y controles de acceso, y falta de revisiones periódicas de los registros de eventos de los sistemas operativos de los servidores. | Se le enviaron las recomendaciones por escrito y se solicitó evidencia de los procesos y reglas establecidas. Se incluyó copia de la evidencia. | Cumplimentada |
| | | Hallazgo 4-Deficiencias relacionadas con el manejo, control y almacenamiento de los respaldos de información y falta de pruebas de restauración de los mismos. | Copia del procedimiento detallado "respaldo backup", se actualizó el procedimiento y se impartieron instrucciones a seguir. Se redactaron los procedimientos y se siguieron las recomendaciones. | Cumplimentada |
| | | Hallazgo 5-Deficiencias relacionadas con el formulario de solicitud de cuentas de acceso a la red y falta de documentación de la justificación y autorización de los accesos a las cuentas con privilegios de conexión remota. | Se incluyó notificación con las instrucciones y el cambio en el Manual de normas y procedimientos. | Cumplimentada |