

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR  
(OCPR)**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-18-05	Oficina de Sistemas de Información	<p>1. Falta de un informe de análisis de riesgo sobre los sistemas de información computadorizado.</p> <p>2. Deficiencias relacionadas con los planes de continuidad de negocio y de respuesta de emergencias y recuperación; y falta de un centro alterno para recuperar las operaciones administrativas computadorizadas y de un acuerdo escrito para restaurar la aplicación CAD en las instalaciones de la AEMEAD.</p> <p>3. Falta de un formulario para solicitar cuentas de acceso y de un proceso de notificación del traslado o separación del personal.</p> <p>4. Falta de un registro y documentación relacionada con el seguimiento, el análisis y la solución de incidentes de seguridad en los sistemas de información.</p>	ICP-5	Pendiente de cumplir la recomendación relacionada a la falta de un centro alterno para recuperar las operaciones administrativas del Negociado.

*Ar*

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR  
(OCPR)**

TI-18-11	Oficina de Sistemas de Información	<p>1. Inversión de fondos en servicios profesionales y de mantenimiento para el sistema de manejo de querellas administrativas sin lograr el beneficio esperado, y deficiencia en el otorgamiento de los contratos.</p> <p>2. Inversión de fondos en la actualización de licencias del Sistema Kronos, que no e utilizaban.</p>	PAC	Cumplimentado mediante comunicación de cierre del 30 de agosto de 2018.

