

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

Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-17-08	Sistemas de Información	1. Falta de un informe de análisis de riesgos, de un análisis de impacto de negocio y de un procedimiento para el manejo de incidentes 2. Falta de un plan de continuidad de negocios, de un plan de contingencias sobre los sistemas de información, y de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas 3. Falta de normas y procedimientos escritos para la administración y la seguridad de los sistemas de información computadorizados de la Comisión, de actualización del Reglamento sobre equipo computadorizado y servicios relacionados, y de las políticas sobre el uso de los sistemas de información 4. Falta de controles físicos en las áreas de distribución de cableado 5. Deficiencias relacionadas con los parámetros de seguridad, y falta de revisiones periódicas de los registros producidos por el sistema operativo 6. Deficiencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y control de los respaldos de información, y falta de pruebas de restauración de los respaldos	-PAC presentado por CASP 30-jun-17. --Revisado por OCPR 21-jul-17. -ICP-1 presentado por CASP 14-feb-18. --Revisado por OCPR 21-feb-18. -ICP-2 presentado por CASP 2-jul-18. --Revisado por OCPR 17-jul-18. -ICP-3 presentado por CASP 8-nov-18. --Revisado por OCPR 15-nov-18.	Completado