

**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-17-11	Área de Sistemas de Información	Falta de Reglamentación relacionada con la Transferencia de Equipo Computadorizado a los CTC.	Procedimiento, Requisitos Mínimos que deben Cumplir las Comunidades para la Transferencia de Equipo.	Parcialmente Completado
TI-17-11	Área de Sistemas de Información	Información Incompleta y no Confiable en las Bases de Datos, Perfil Socioeconómico 2015 y Evaluaciones.	<p>Establecer el Protocolo de Trabajo de Tareas Realizadas por los Contratistas de la ODSEC.</p> <p>Actualización de este Programa se conocerá como "Puerto Rico Responde". El mismo impactará a las Comunidades en Puerto Rico mediante el ofrecimiento de talleres de preparación de desastres, mejoras permanentes a hogares, mejoras a estructuras comunitarias y desarrollo económico. Esto proveerá la plataforma necesaria para realizar un estudio abarcador de las comunidades actualizado.</p>	Parcialmente Completado

**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-17-11	Área de Sistemas de Información	Deficiencias Relacionadas con la Formalización, Administración y el Pago de Contratos de Servicios de Acceso a Internet y Telefonía.	<p>Se creó un Comité de Revisión de Propuestas, encargado de evaluar todas las pro[puestas que se atienden en las diferentes subastas de la Agencia. El mismo actúa conforme a la regulación aplicable del Programa que genere las propuestas de subastas.</p> <p>Formalización de contratos de todos los contratistas que presten servicios en la ODSEC, según propuesta aceptada.</p> <p>Protocolo Interno de Supervisión Eficaz.</p> <p>Utilización del Modelo SC-717</p>	Parcialmente Completado
TI-17-11	Área de Sistemas de Información	Falta de un Informe de Análisis de Riesgos de los Sistemas de Información Computarizados y de un Análisis de Impacto de Negocio.	<p>Protocolo Interno de Supervisión Eficaz.</p> <p>Utilización del Modelo SC-717</p> <p>Realizar un Plan para que se realicen y se documenten los análisis de riesgo de los sistemas de información computarizados.</p>	Parcialmente Completado

**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-17-11	Área de Sistemas de Información	Falta de un Plan de Continuidad de Negocio, Deficiencias Relacionadas con el Plan de Contingencia, Falta de Pruebas o Simulacros Realizados para Certificar la Efectividad del Plan, y de un Centro Alterno de la Recuperación de las Operaciones Computarizadas.	<p>Protocolo Interno de Supervisión Eficaz.</p> <p>Utilización del Modelo SC-717</p> <p>Establecer Plan de Continuidad de Negocio según ATI-003.</p> <p>Revisión del Plan de Contingencia.</p> <p>Las facilidades de Centro Alterno para la Utilización de sus Equipos en Casos de Desastres o Emergencias en la Sede Central de la ODSEC, serán las facilidades de la Agencia en el municipio de Mayagüez.</p>	Parcialmente Completado

**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-17-11	Área de Sistemas de Información	Deficiencias Relacionadas con la Administración de las Cuentas de Acceso.	<p>Actualización de este Programa se conocerá como "Puerto Rico Responde". El mismo impactará a las Comunidades en Puerto Rico mediante el ofrecimiento de talleres de preparación de desastres, mejoras permanentes a hogares, mejoras a estructuras comunitarias y desarrollo económico. Esto proveerá la plataforma necesaria para realizar un estudio abarcador de las comunidades actualizado.</p> <p>Creación del Plan para Evaluar las Cuentas de Acceso y los Privilegios otorgados a los Usuarios de los Sistemas de Información de la ODSEC. El mismo será revisado mensualmente, mismo periodo para identificar y eliminar las cuentas inactivas en la ODSEC. El acceso a los recursos en la red será de 7:30 AM a 6:30 PM, de lunes a viernes. Acceso adicional al personal será atendido caso a caso según la necesidad de servicio y previa autorización del Administrador de la Agencia.</p>	Parcialmente Completado

**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-17-11	Área de Sistemas de Información	Deficiencias Relacionadas con el Control sobre los Equipos Computarizados.	<p>Protocolo Interno para Establecer la Actualización de las Bases de Datos PRO-ASI.</p> <p>Protocolo para Mantener Expediente de Pérdida y Hurto de la Propiedad.</p> <p>Se creará un expediente electrónico completo que incluya los recibos de la propiedad emitidos y la documentación necesaria con relación a la transferencia de equipo computarizado a los CTC cualificados. Se actualizará cada 6 meses. Se incluirá los años 2017, 2016 y 2015, siempre que la información esté disponible.</p>	Parcialmente Completado